(上接 C70 版)

公司主要固定资产为专用设备、运输工具、通用设备及房屋建筑物等,截至 2019 年 12 月 31 日,公司固定资产状况如下:

单位:万元

期末	固定资产种类	资产原值	累计折旧	账面净值	成新率
2019-12-31	房屋及建筑物	19,666.21	5,334.86	14,331.34	72.87%
	机器设备	54,345.25	17,852.85	36,492.40	67.15%
	电子设备及其他	690.71	607.37	83.34	12.07%
	运输工具	267.45	137.90	129.56	48.44%
	器具工具	237.08	226.70	10.37	4.38%
	合计	75,206.70	24,159.68	51,047.02	67.88%

1、房屋建筑物情况

(1)截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有的房屋建筑物具体如下:

不动产权证编号	权利人	座落位置	用途	建筑面积(M2)	取得方式	他项权利
鲁(2017)安丘市不动产权第 0008323 号	华丰动力	安丘市莲花山路以南、汶水南路西侧华丰动力股份有限公司 1#楼	工业用地/其他	4,157.15	自建	抵押
鲁(2017)安丘市不动产权第 0008324 号	华丰动力	安丘市莲花山路以南、汶水南路西侧华丰动力股份有限公司 2#楼	工业用地/工业	21,121.22	自建	抵押
鲁(2017)安丘市不动产权第 0008325 号	华丰动力	安丘市莲花山路以南、汶水南路西侧华丰动力股份有限公司 3#楼	工业用地/工业	17,939.71	自建	抵押
鲁(2018)潍坊市高新区不动产权第 0007857 号	华丰动力	高新技术开发区樱前街 7879 号华丰动力股份有限公司 1 号车间	工业用地/车间	9,175.23	自建	抵押
鲁(2018)潍坊市高新区不动产权第 0007858 号	华丰动力	高新技术开发区樱前街 7879 号华丰动力股份有限公司 2 号车间	工业用地/车间	11,452.59	自建	抵押
鲁(2018)潍坊市高新区不动产权第 0009378 号	华丰动力	高新技术开发区樱前街 7879 号华丰动力股份有限公司 3 号车间	工业用地/车间	11,452.59	自建	抵押

(2)截至本招股意向书摘要签署日,发行人及其子公司主要租赁的房产如下:

序号	出租人	租赁方	座落位置	用途	建筑面积(平米)	租赁时间
1	上海齐鲁实业(集团)有限公司	巨信进出口	上海市东方路 836、838 号 1009 室	办公	62.91	2017.4.1-2024.8.31
2	DR.VIJAY NARAYEN AND MRS GEETAN-JALI NARAYEN	印度华丰	NO. 525, TOWER A, DLF Jasola, NEW DELHI (德里)	商业用途	1,686(平方英尺)	2020.2.18-2023.2.17
3	DAW WIN WIN MYINT	缅甸华丰	No.4C, 4th Floor, Thiri Mangalar Housing, Between 73 & 74 street, Between 26 & 27 streets, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay	办公	110	2019.8.1-2020.8.1
4	U MyoThein	缅甸华丰	Room NO.(802) of NO. 790, Bogyoke Aung San Road, Lanmadaw Township, Yangon	办公	84	2020.2.1-2021.1.31

2、主要生产设备情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司主要生产设备情况(原值 200 万以上)如下:

单位:万元

固定资产名称	单位	数量	资产原值	净值	成新率
立式加工中心	台	52	7,375.00	4,273.03	57.94%
卧式加工中心	台	25	6,153.19	4,336.84	70.48%
单面立式专机	台	22	5,213.67	4,773.73	91.56%
卧式双面专机	台	14	2,148.77	1,907.03	88.75%
双面卧式专机	台	16	3,759.20	3,404.75	90.57%
a92卧式加工中心	台	6	1,734.16	953.79	55.00%
单面铣床专机	台	4	613.93	544.86	88.75%
粗铣底面专机	台	5	562.13	415.98	74.00%
测功器	台	27	548.86	360.77	65.73%
卧式专机	台	5	1,188.79	1,108.15	93.22%
10轴枪钻机床	台	3	409.30	302.88	74.00%
粗镗缸孔专机	台	4	385.07	284.95	74.00%
精铣顶面专机	台	3	384.02	306.81	79.89%
铣开档专机	台	4	381.52	282.32	74.00%
半精铣顶面专机	台	4	378.98	280.45	74.00%
半精铣底面专机	台	4	378.97	280.44	74.00%
粗铣前后端面组合机床	台	4	354.41	262.26	74.00%
12轴枪钻机床	台	2	282.83	209.29	74.00%
输送线设备	台	2	269.23	146.06	54.25%
AVG小车	台	5	248.82	170.95	68.70%
AVL排放设备	台	1	245.58	181.73	74.00%
单面专机	台	2	475.91	435.59	91.53%
上下两工位卧式专机	台	1	238.95	198.63	83.13%
立式专机	台	2	475.91	435.59	91.53%
叁面卧式专机	台	2	475.91	435.59	91.53%
双面一立一卧式枪钻	台	1	231.77	192.66	83.13%
桥式综合加工机	台	4	218.62	42.96	19.65%
合计		224	35,133.51	26,528.09	75.51%

(二)生产经营所需的主要无形资产

截至本招股意向书摘要签署日,发行人拥有的无形资产具体情况如下:

1、土地使用权

序号	不动产权证编号	地址	面积(m2)	土地性质	用途	权利人	土地使用权终止日期	备注
1	鲁(2017)安丘市不动产权第 0008323 号、第 0008324 号、第 0008325 号	莲花山西路以南,汶水南路西侧	84,616	出让	工业	华丰动力	2057.9.24	抵押
2	鲁(2018)潍坊市高新区不动产权第 0007857 号、第 0007858 号	潍坊高新区樱前街以北、淮安路以东	49,392	出让	工业	华丰动力股份有限公司	2053.8.27	抵押
3	鲁(2018)潍坊市高新区不动产权第 0009378 号	潍坊高新区樱前街以北、淮安路以东	45,530	出让	工业	华丰动力股份有限公司	2057.11.14	抵押

2、商标

公司拥有 11 项境内注册商标,具体情况如下表:

序号	注册号	类别	商标	注册有效期截至日	权利人
1	4110615	第 7 类	华丰动力 HUAFE NDONGLI	2026/1/13	华丰动力股份有限公司
2	4119618	第 7 类	HF	2026/1/13	华丰动力股份有限公司
3	4119633	第 7 类	HF HUAFENGDONGLI	2026/1/13	华丰动力股份有限公司
4	4119634	第 7 类	HF 华丰动力	2026/1/13	华丰动力股份有限公司
5	1362996 7	第 7 类	HF 华丰动力	2025/5/7	华丰动力股份有限公司
6	1326399 9	第 7 类	HF	2027/12/20	华丰动力股份有限公司
7	172250	第 7 类	HF 华 丰	2023/5/28	华丰动力股份有限公司
8	9210323	第 7 类		2023/6	华丰动力股份有限公司
9	8797523	第 11 类	AZYHYBRID	2021/1/13	华丰动力股份有限公司
10	8797501	第 9 类	AZYHYBRID	2021/1/13	华丰动力股份有限公司
11	8797570	第 7 类	AZYHYBRID	2021/1/13	华丰动力股份有限公司

发行人(印度华丰)拥有境外注册商标 7 项,具体情况如下:

序号	商标申请号	标记	分类	有效期
1	3929112	POWER	37	至 2028.8.29
2	3929114	POWER HF	16	至 2028.8.29
3	3929115	POWER HF	37 类	至 2028.8.29
4	3929118	POWER	07 类	至 2028.8.29
5	3929119	POWER	16 类	至 2028.8.29
6	3929120	POWER	37 类	至 2028.8.29
7	3929121	POWER	07 类	至 2028.8.29

3、专利

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日	取得方式	专利有效期限	专利权人
1	发动机(里卡多 6R)	ZL201130088531.8	外观设计专利	2011.4.12	原始取得	10年	华丰动力
2	发动机组	ZL201330382409.0	外观设计专利	2013.8.10	原始取得	10年	华丰动力
3	柴油机(一)	ZL201430266485.X	外观设计专利	2014.7.31	原始取得	10年	华丰动力
4	柴油机(二)	ZL201430266128.3	外观设计专利	2014.7.31	原始取得	10年	华丰动力
5	柴油机发动机(ZHAP10-2)	ZL201430043903.9	外观设计专利	2014.3.7	原始取得	10年	华丰动力
6	发电机组(ZX2)	ZL201730454516.8	外观设计专利	2017.9.23	原始取得	10年	华丰动力
7	发电机组(ZX)	ZL201730454500.7	外观设计专利	2017.9.23	原始取得	10年	华丰动力
8	发电机组静音棚(ZX)	ZL201730454505.X	外观设计专利	2017.9.23	原始取得	10年	华丰动力
9	发电机组静音棚(ZX2)	ZL201730454511.5	外观设计专利	2017.9.23	原始取得	10年	华丰动力
10	发动机组底盘(ZX)	ZL201730454510.0	外观设计专利	2017.9.23	原始取得	10年	华丰动力
11	发电机组底盘(ZX2)	ZL201730454509.8	外观设计专利	2017.9.23	原始取得	10年	华丰动力
12	柴油机(4105 双轴平衡)	ZL201830113322.6	外观设计专利	2018.3.26	原始取得	10年	华丰动力
13	柴油机	ZL201830113420.X	外观新型专利	2018.3.26	原始取得	10年	华丰动力
14	新式发动机	ZL201120122248.7	实用新型专利	2011.4.12	原始取得	10年	华丰动力
15	4102柴油机机体	ZL201320350793.0	实用新型专利	2013.6.18	原始取得	10年	华丰动力
16	六缸直列式柴油机机体	ZL201320861343.8	实用新型专利	2013.12.24	原始取得	10年	华丰动力
17	内燃机活塞	ZL201320859138.8	实用新型专利	2013.12.24	原始取得	10年	华丰动力
18	气体机专用凸轮轴	ZL201320860714.0	实用新型专利	2013.12.24	原始取得	10年	华丰动力
19	四缸直列式柴油机机体	ZL201320858534.9	实用新型专利	2013.12.24	原始取得	10年	华丰动力
20	天然气发动机活塞	ZL201320858708.1	实用新型专利	2013.12.24	原始取得	10年	华丰动力
21	两缸柴油机专用凸轮轴	ZL201420169416.1	实用新型专利	2014.4.7	原始取得	10年	华丰动力
22	粉罐车用离合器的操纵装置	ZL201420100420.2	实用新型专利	2014.3.6	原始取得	10年	华丰动力
23	柴油机的喷油泵装配定心工装	ZL201420100372.7	实用新型专利	2014.3.6	原始取得	10年	华丰动力
24	发动机用喷油冷却结构	ZL201620708841.2	实用新型专利	2016.7.6	原始取得	10年	华丰动力
25	发动机机油冷却器	ZL201620706368.4	实用新型专利	2016.7.6	原始取得	10年	华丰动力
26	内燃机活塞	ZL201720397713.5	实用新型专利	2017.4.15	原始取得	10年	华丰动力
27	一种内置冷却器柴油机缸体	ZL201720244124.3	实用新型专利	2017.3.13	原始取得	10年	华丰动力
28	一种柴油机空气滤清器	ZL201720244122.4	实用新型专利	2017.3.13	原始取得	10年	华丰动力
29	一种柴油机无缸套缸体	ZL201720244121.X	实用新型专利	2017.3.13	原始取得	10年	华丰动力
30	一种柴油机用电磁离合器	ZL201720244125.8	实用新型专利	2017.3.13	原始取得	10年	华丰动力
31	一种柴油机催化消声吸尘系统	ZL201720244123.9	实用新型专利	2017.3.13	原始取得	10年	华丰动力
32	一种柴油机曲轴箱通风装置	ZL201720244065.X	实用新型专利	2017.3.13	原始取得	10年	华丰动力
33	内燃机活塞	ZL201720397714.X	实用新型专利	2017.4.15	原始取得	10年	华丰动力
34	发电机组排风系统	ZL201721229136.5	实用新型专利	2017.9.23	原始取得	10年	华丰动力
35	发电机组的发动机排气系统	ZL201721229229.8	实用新型专利	2017.9.23	原始取得	10年	华丰动力
36	发电机组进风系统	ZL201721229235.3	实用新型专利	2017.9.23	原始取得	10年	华丰动力
37	发电机组	ZL201721228236.6	实用新型专利	2017.9.23	原始取得	10年	华丰动力
38	发电机组静音棚	ZL201721227893.9	实用新型专利	2017.9.23	原始取得	10年	华丰动力
39	发电机组底座	ZL201721227894.3	实用新型专利	2017.9.23	原始取得	10年	华丰动力
40	一种六缸柴油机凸轮轴	ZL201820460432.4	实用新型专利	2018.4.2	原始取得	10年	华丰动力
41	内燃机活塞	ZL201820529940.3	实用新型专利	2018.4.13	原始取得	10年	华丰动力
42	内燃机气缸盖	ZL201820529938.6	外观设计专利	2018.4.13	原始取得	10年	华丰动力
43	油器分离器盖及应用该油气分离器盖的油气分离器	ZL201820592739.X	实用新型专利	2018.4.24	原始取得	10年	华丰动力
44	发动机(PHF3027NGD)	ZL201930218055.3	外观设计专利	2019.5.7	原始取得	10年	华丰动力
45	一种电控 EGR 柴油机排气歧管	ZL201920648665.1	实用新型专利	2019.5.7	原始取得	10年	华丰动力
46	一种内燃机进气管	ZL201920675009.0	实用新型专利	2019.5.10	原始取得	10年	华丰动力
47	柴油发动机(PHF070ZL7E)	ZL201930396799.4	外观设计专利	2019.7.24	原始取得	10年	华丰动力
48	带凸轮轴相位发生器的发动机	ZL201921167592.0	实用新型专利	2019.7.23	原始取得	10年	华丰动力
49	燃气发动机气缸盖	ZL201921167594.X	实用新型专利	2019.7.23	原始取得	10年	华丰动力

4、计算机软件著作权

截至本招股意向书摘要签署日,公司共拥有 6 项计算机软件著作权,为原始取得,并拥有全部权利,具体情况如下:

序号	软件名称	证书编号	登记号	证书颁发日期
1	发动机试验数据测试软件 V14.0	软著登字第 2967124 号	2018SR638029	2018 年 8 月 10 日
2	6工位桁架机器人取放料逻辑程序编程管理系统 V1.0	软著登字第 5444320 号	2020SR0565624	2020年 6 月 4 日
3	9工位桁架机器人自动逻辑取放料程序编辑系统 V1.0	软著登字第 5442755 号	2020SR0564059	2020年 6 月 4 日
4	8工位桁架机器人取放料程序离线编程管理系统 V1.0	软著登字第 5442762 号	2020SR0564066	2020年 6 月 4 日
5	4工位桁架机器人智能化取放料控制系统 V1.0	软著登字第 5443717 号	2020SR0565021	2020年 6 月 4 日
6	4工位桁架机器人取放料驱动控制系统 V1.0	软著登字第 5444277 号	2020SR0565581	2020年 6 月 4 日

六、同业竞争和关联交易情况

(一)同业竞争情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司控股股东 Engineus Power 未控制其他企业。除本公司、Engineus Power 外,公司实际控制人徐华东先生和 CHUI LAP LAM 女士控制的其他企业如下:

序号	名称	股权结构	经营范围
1	Dynamax International Limited	Asia View Capital 持有 66.6667% 股权;Asia-Pacific Growth 持有 16.6667% 股权;Wealthy Step Holdings 持有 16.6667%股权	投资
2	Asia View Capital Co., td	徐华东持有 100%股权	投资
3	Asia-Pacific Growth Holding Inc.	CHUI LAP LAM 持有 100%股权	投资
4	上海冠堃创业投资合伙企业(有限合伙)	徐华东持有 70%合伙份额;王宏霞持有 30%合伙份额	创业投资,实业投资,投资管理,咨询
5	冠亚投资控股有限公司	徐华东持有 99%股权;朱益民持有 1%股权	实业投资,创业投资,投资管理,资产管理
6	山东丰华置业有限公司	冠亚投资控股有限公司持有 100%股权	房地产开发经营(凭《资质证书》经营);房地产中介服务
7	江苏视点投资有限公司	冠亚投资控股有限公司持有 78%股权;徐华东持有 22%股权	实业项目投资;投资策划;受托资产管理;市场调研、信息咨询服务;房地产开发与销售;五金、交电、电子产品及配件的销售;车辆展览展示服务;停车场管理服务
8	常州世纪行丰田汽车销售服务有限公司	江苏视点投资有限公司持有 51%股权;冠亚投资控股有限公司持有 49%股权	一汽丰田品牌汽车、进口丰田品牌汽车的销售;二手车置换;汽车配件、五金、交电、百货、针织纺品、工艺品(除专项规定)、电子产品配件的销售;汽车租赁;公路车辆救援服务、车辆展示展览服务;咨询服务(除专项规定);一类汽车维修;机动车辆保险兼业代理
9	常州世纪行新途旧机动车交易有限公司	常州世纪行丰田汽车销售服务有限公司持有 100%股权	二手车销售,二手车经纪、中介服务,代理车辆牌证登记服务
10	深圳冠亚股权投资基金管理有限公司	冠亚投资控股有限公司持有 70%股权;朱益民持有 15%股权;上海荣沛投资咨询有限公司持有 15%股权	受托管理股权投资基金;投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);受托资产管理(不含保险、证券和银行业务及其他限制项目);投资咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目)

截至本招股意向书摘要签署日,公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与本公司相同或类似的业务,与公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。

(二)关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等规定,截至本招股意向书摘要签署日,公司的关联方及关联关系如下:

1、控股股东及实际控制人

(1)控股股东

Engineus Power Holding Inc 现持有发行人 45,000,000 股股份,为发行人的控股股东。

(2)实际控制人

实际控制人为徐华东、CHUI LAP LAM 夫妇。

2、其他持有发行人 5%以上股份的股东

截至本招股意向书摘要出具之日,除控股股东及实际控制人,无其他持有发行人 5%以上股份的股东。

3、发行人董事、监事及高级管理人员及其他关联自然人

姓名	职务
徐华东	董事长、总经理
李培言	副董事长
CHUI LAP LAM	董事
王宏霞	董事、财务总监、董事会秘书
王忠	独立董事
陈爱华	独立董事
竺琳	独立董事
武海亮	监事会主席、综合管理部长
梁金成	监事、质量部部长
张全红	职工代表监事
王春燕	副总经理
徐仲亮	副总经理
Choo Boon Yong	间接持有发行人 5%以上股份的关联自然人

4、发行人的子公司

截至本招股意向书摘要出具之日,发行人设有 4 家全资子公司,2 家控股孙公司,分别为上海巨信进出口有限公司、潍坊二发发动机制造有限公司、Asia View Holdings Pte. Ltd.、Jointek Global Pte. Ltd.、Power HF India Private Limited、Power HF Myanmar Company Limited。

5、发行人控股股东、实际控制人所控制的其他企业

(1)发行人控股股东、实际控制人投资及控制的其他境外企业

发行人控股股东 Engineus Power 未投资除发行人外的其他企业,发行人实际控制人投资的境外企业包括 Dynamax、Asia View、Asia-Pacific。

(2)发行人实际控制人投资控股的其他境内企业

①冠亚投资控股有限公司

冠亚投资具体情况如下:

序号	名称	股权结构	经营范围
1	冠亚投资控股有限公司	徐华东持有 99%股权;朱益民持有 1%股权	实业投资,创业投资,投资管理,资产管理

冠亚投资为私募基金管理人,登记编号:P1003144,法定代表人为朱益民,发行人实际控制人未担任该公司经营管理职务,其基金管理和投资由朱益民负责。

冠亚投资及其下设的另一家私募基金管理人深圳冠亚股权投资基金管理有限公司(冠亚投资持有 70%股权,朱益民持有 15%股权、上海荣沛投资咨询有限公司持有 15%股权)担任执行事务合伙人的有限合伙企业如下:

1	冠亚投资控股有限公司担任执行事务合伙人的合伙企业	上海冠誉创业投资合伙企业(有限合伙)
		上海冠新创业投资合伙企业(有限合伙)
		上海冠亚创业投资合伙企业(有限合伙)
		常州冠亚创业投资合伙企业(有限合伙)
		上海冠维创业投资合伙企业(有限合伙)
		厦门冠亚创新股权投资合伙企业(有限合伙)
		宁波梅山保税港区兴汇亚川投资合伙企业(有限合伙)
		苏州冠合创业投资合伙企业(有限合伙)
		苏州创松企业管理合伙企业(有限合伙)
2	深圳冠亚股权投资基金管理有限公司担任执行事务合伙人的合伙企业	冠亚(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
备注	以上其他合伙企业均为在基金业协会备案的私募基金	

②其他企业

序号	名称	股权结构	经营范围
1	上海冠堃创业投资合伙企业(有限合伙)	徐华东持有 70%合伙份额;王宏霞持有 30%合伙份额	创业投资,实业投资,投资管理、咨询
2	山东丰华置业有限公司	冠亚投资控股有限公司持有 100%股权	房地产开发经营(凭《资质证书》经营);房地产中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3	江苏视点投资有限公司	徐华东持有 22%股权;冠亚投资控股有限公司持有 78%股权	实业项目投资;投资策划;受托资产管理;市场调研、信息咨询服务;房地产开发与销售;五金、交电、电子产品及配件的销售;车辆展览展示服务;停车场管理服务
4	常州世纪行丰田汽车销售服务有限公司	江苏视点投资有限公司持有 51%股权;冠亚投资控股有限公司持有 49%股权	一汽丰田品牌汽车、进口丰田品牌汽车的销售;二手车置换;汽车配件、五金、交电、百货、针织纺品、工艺品(除专项规定)、电子产品配件的销售;汽车租赁;公路车辆救援服务、车辆展示展览服务;咨询服务(除专项规定);一类汽车维修;机动车辆保险兼业代理
5	常州世纪行新途旧机动车交易有限公司	常州世纪行丰田汽车销售服务有限公司持有 100%股权	二手车销售,二手车经纪、中介服务,代理车辆牌证登记服务

6、实际控制人其他投资参股的主要公司

序号	名称	股权结构	经营范围
1	上海云鹏典当有限公司	江苏视点投资有限公司持有 45%股权,系财务性投资	动产质押典当业务、财产权利质押典当业务、房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估咨询服务、商务部依法批准的其它典当业务(凭许可证经营)。
2	厦门海银投资管理有限公司	冠亚投资控股有限公司持有 25%股权	1、企业投资管理与投资咨询(不含证券、期货等须经许可的金融、咨询项目);2、对农业、工业、商业、服务业、信息产业、房地产业、高科技产业的投资。
3	苏州冠君投资管理有限公司	冠亚投资控股有限公司持有 40%股权	创业投资;投资管理;资产管理。
4	厦门冠亚创新投资管理有限公司	冠亚投资控股有限公司持有 40%股权	投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外)。

7、其他发行人关联自然人及其近亲属投资控制或者其担任董事、高级管理人员的其他企业

序号	关联自然人	企业名称	关联关系
1	王宏霞	上海卓澈投资管理中心	董事、董事会秘书、财务总监王宏霞母亲持股 100%企业
2	CHOO-BOON YONG	Wealthy Step Holdings Limited	CHOO BOON YONG 持有 100%股权
3	竺琳	上海观茂供应链管理有限公司	公司独立董事竺琳担任董事的公司
4	陈爱华	福建漳州发展股份有限公司	公司独立董事陈爱华担任独立董事的公司
		北京零点有数数据科技股份有限公司	
		山推工程机械股份有限公司	

8、报告期内曾经存在的其他关联方

序号	曾经的关联方		备注
1	发行人实际控制人曾投资控制的公司	卓联新动力有限公司及其子公司	原控股股东冠亚投资控股有限公司,于 2016 年 12 月转让给上海所隆实业有限公司、上海明河实业有限公司
2	曾经担任公司董事、监事和高级管理人员的人员	朱益民	2016年 1 月至 2017 年 1 月任公司董事,2017 年 8 月前曾任间接控股股东 Dynamax International Limited 董事
		鲍志超	2017年 1 月至 2017 年 5 月期间任公司董事
		魏安力	2017年 5 月至 2018 年 5 月期间担任公司独立董事
		窦玉香	2016年 1 月至 2018 年 12 月担任公司副总经理

(三)经常性关联交易

报告期内,公司与关联方发生的经常性关联交易主要系卓联动力向本公司销售产品。

(1)基本情况

报告期内,公司存在向关联公司卓联新动力有限公司采购柴油机及配件的关联交易。不含税交易金额具体如下:

单位:万元

关联方名称	2017年度金额
卓联新动力有限公司	3.32
占当期采购总额的比例	0.01%

(2)采购必要性及定价原则

因经营需要,公司销售的部分机组需要大功率柴油机,公司 2017 年向其采购少量发动机,对外销售及组装机组均实现最终销售。

保荐机构经核查,发行人向江苏卓联采购大功率柴油机并对外销售价格由发行人与最终客户直接商定,定价公允,符合一般商业原则,发行人销售给最终客户的产品均已实现最终销售,货款已全部收回,关联采购不存在对发行人利益输送的情形。

(四)偶发性的关联交易

报告期内,公司与关联方发生的偶发性关联交易主要系收购实际控制人控制的企业以及资金往来。

1、收购 Asia View Holdings Pte. Ltd.、Jointek Global Pte. Ltd.股权

为优化公司业务结构,完善公司产业链,扩大公司在“一带一路”国家、地区的业务和市场,公司于 2017 年上半年收购 Asia View Capital Co., Ltd.(实际控制人徐华东最终控制)持有的 Asia View Holdings 的 100%股权和 Jointek Global 的 100%股权,最终实现收购 PowerHF India Private. Limited 和 Power HF Myanmar Company Limited。

2017 年 5 月 15 日,发行人第三次临时股东大会在关联股东回避的情况下审议通过了《关于收购新加坡 Asia View Holdings Pte.Ltd.公司股权的议案》、《关于收购新加坡 Jointek Global Pte. Ltd.公司股权的议案》,同意华丰动力以 1,200 万美元收购 Asia View Holdings Pte.Ltd. 100%股权,同意华丰动力以 1.8 万美元收购 Jointek Global Pte.Ltd.100%股权。

本次收购以中京民信(北京)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为定价依据,价格公允。

2、资金往来

(1)报告期内,发行人向关联方借款情况具体如下:

单位:万元

公司名称	性质	期间	年初数	流入金额	流出金额	年末数
卓联新动力有限公司	发行人向关联方借款	2017年度	0.00	200.00	200.00	0.00

2017 年 1 月 10 日卓联新动力借予公司 200 万元用于生产经营,公司于 2017 年 1 月 26 日全部予以归还。

报告期内,发行人向关联方借款所形成利息费用的情况如下:

单位:万元

项目	2017年度
公司拆入资金发生额	200.00
公司归还资金发生额	200.00
按同期一年期银行贷款利率计算利息	0.23
利润总额	11,734.72
利息占利润总额的比例(%)	0.002%

按照拆借资金日均余额及同期一年期银行贷款利率测算,2017 年度产生的利息费用为 0.23 万元,占利润总额的比例为 0.002%,对公司利润影响较小。上述借款利息已结清。

(3)资金往来的交易背景及法定程序情况

发行人因业务临时需要于 2017 年 1 月向卓联新动力借入 200 万元用于经营,并于当月全部归还。

报告期内关联方资金拆借已由发行人股东大会在关联股东回避表决的情形下进行了确认,经非关联股东审议该等资金拆借未损害发行人及发行人其他股东利益。

根据《公司法》第二十一条“公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。”报告期发行人曾存在关联方资金往来情形,但该等资金往来已经按照市场公允价格予以计息并收取,未损害公司及公司其他股东利益。报告期内未发生关联方占用发行人资金情形,发行人已经建立了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《关联交易决策制度》等内控制度,能够保障发行人内部控制的有效性,避免发生关联方资金占用问题。

3、关联担保情况

2019 年 4 月 4 日,山东丰华置业有限公司与招商银行潍坊分行签订抵押合同,以其土地使用权(土地证号:安国用(2012)第 230 号)作为抵押物为公司长期借款(合同金额 1.8 亿)提供担保,担保时间为 2019 年 4 月 4 日至 2023 年 12 月 1 日。

(五)关联方应收应付款项余额

各报告期末,公司应收应付关联方款项余额情况如下:

单位:万元

关联方名称	项目	2019年 12 月 31 日		2018年 12 月 31 日		2017年 12 月 31 日	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
CHUI LAP LAM	其他应付款	-	-	-	-	326.71	11.49%
Asia View Capital Co., Ltd.	其他应付款	-	-	-	-	381.32	13.41%

上述公司应付 CHUI LAP LAM、Asia View Capital Co., Ltd.款项,系公司所收购新加坡子公司 Asia View Holdings、Jointek Global Pte. Ltd.及其缅甸子公司在业务发展过程中因经营周转需要,而履行注资程序时间较长,形成对上述关联方的应付款。随着发行人对境外子公司增资资金到位,已陆续归还上述借款。截至 2018 年 12 月 31 日,上述借款已全部还清。

(六)关联交易对发行人财务状况及经营成果的影响

1、经常性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内发行人发生的经常性关联交易主要是公司与卓联新动力有限公司采购产品产生的关联交易。公司向关联方卓联新动力有限公司采购金额占同等产品采购总额的比重较低,均以市场价格为基础定价。

总体而言,报告期内发行人发生的经常性关联交易对公司的财务状况和经营成果影响较小。

2、偶发性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

为优化公司业务结构,完善公司产业链,扩大公司在“一带一路”国家、地区的业务和市场,公司收购 Asia View Holdings 的 100%股权和 Jointek Global 的 100%股权。同时因临时资金周转需要,报告期与关联方存在少量资金往来行为和关联担保行为。

公司具有独立的研发、采购、生产、销售系统,上述关联交易按市场价格公允定价,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,亦不存在利用关联交易转移利润的情形。上述借款资金利息较小,对发行人的财务状况和经营成果影响较小。

(七)报告期内关联交易的执行情况及独立董事意见

股份公司设立后,对于本公司发生的关联交易,本公司已采取必要措施对本公司及其他股东的利益进行保护。

公司独立董事对报告期内的关联交易发表了明确意见,一致认为:“公司报告期内与关联方之间发生的关联交易,能够按照市场公允价格确定交易价格;不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。”

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | 2019年薪酬情况(万元) | 持有发行人股份数(万股) | 与公司的其他利益关