

# 隆鑫通用动力股份有限公司

## 关于调整公司 2018 年日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易调整尚需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易调整不会导致上市公司对关联方形成依赖

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会审议情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”或“隆鑫通用”）于 2018 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年日常关联交易预计金额的议案》，本议案还需提交公司股东大会审议。

##### 2、独立董事事前认可意见

经公司独立董事对《关于调整公司 2018 年日常关联交易预计金额的议案》事前审阅，认为该议案所涉及 2018 年度日常关联交易预计金额调整是因公司正常的生产经营需要发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。独立董事均同意将上述议案提交公司董事会审议。

##### 3、独立董事意见

2018 年度日常关联交易预计金额调整是因公司正常的生产经营需要发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

鉴于上述关联交易之关联方系公司控股子公司的少数股东，就相关议案的审

议，公司全体董事无需回避表决。上述关联交易事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，审议结果合法、有效。我们同意将以上议案提交股东大会审议。

## （二）日常关联交易调整情况

公司根据 2017 年的实际经营情况于 2018 年年初对 2018 年全年的关联交易金额进行预测，即预计 2018 年全年发生的日常关联交易总额为 243,900 万元。

（具体详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 发布的《公司关于 2018 年度日常关联交易的公告》），由于 2018 年 1-9 月公司营业收入同比增长 9.81%（具体详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 发布的《公司 2018 年第三季度报告》），截止 2018 年 9 月 30 日，公司与其中一家关联企业的实际发生额已经接近年初预计金额，考虑到该部分业务所在行业的周期性，公司拟将该部分业务 2018 年的全年预计关联交易合计金额由 6,500 万元调增至 15,000 万元，合计增加 8,500 万元，占公司 2018 年全年预计总额的 3.49%，占公司 2017 年度经审计净资产的 1.28%，具体如下：

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2018 年年初 预计金额	2018 年 1-9 月 实际发生额 (未经审计)	拟调增 金额	调增后的 2018 年全 年预计金额
一	子公司少数股东相关企业其中					
1.1	德州富路车业有限公司	公司下属公司采购电动四轮车及零部件	6,500	4,091.95	8,500	15,000
	合 计		6,500	4,091.95	8,500	15,000

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、德州富路车业有限公司

注册地址：陵县经济开发区迎宾街北首路东

法定代表人：陆付军

注册资本：捌仟万元整

经营范围：场（厂）内专用旅游观光车辆制造、销售

关联关系：公司控股子公司山东丽驰新能源汽车有限公司的少数股东。

## 三、关联方履约能力

关联方德州富路依法存续，具备持续经营能力，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，具有良好的履约能力。

#### 四、定价政策和定价依据

公司及下属公司与德州富路所的关联交易定价均通过所签署的关联交易合同给予了明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照合理方式协议定价。

#### 五、对上市公司的影响情况

公司与德州富路的日常关联交易系为满足公司及下属公司正常生产经营所需，符合公司实际情况，有利于公司的发展，公司主业不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

公司与德州富路的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易价格公允，符合商业管理，体现了公平、公正、公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

#### 六、备查文件

- 1、隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于公司调整 2018 年日常关联交易预计金额的事前认可意见；
- 3、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日