

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

1. 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》，详见《2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-06）。

2. 今年以来因摩托车发动机及通机业务的持续增长，公司与关联方之间的购销业务相应增加，同时受原材料价格大幅上涨影响，公司产品已执行多轮涨价政策，原关联交易价格等预测前提已发生变化。现根据实际经营情况需求变化，公司于 2021 年 11 月 25 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司拟对 2021 年日常关联交易预计情况予以调整。

3. 在董事表决时，关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生和黄培国先生依法回避表决。公司全体独立董事经过事前认可，对该事项发表了同意的独立审核意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

4. 该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	调整前预计金额	调整后预计金额	上年发生金额	截至 2021 年 10 月 31 日累计已发生金额
销售商品	江苏宗申车业有限公司	整机及配件	37,000.00	42,850.00	44,537.75	34,340.94
	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	整机及配件	36,050.00	47,000.00	21,036.45	37,004.89

	重庆宗申机车工业制造有限公司	整机及配件	10,150.00	11,450.00	19,185.84	9,389.20
	宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	整机及配件	10,200.00	12,200.00	8,168.89	9,974.53
	重庆宗申车辆有限公司	整机及配件	10,000.00	10,850.00	8,542.74	8,794.45
	重庆美心翼申机械股份有限公司	整机及配件	500.00	500.00	468.39	371.55
	其他零星单位	整机及配件	900.00	900.00	1,060.92	721.19
	小计		104,800.00	125,750.00	103,000.98	100,596.75
采购商品	重庆美心翼申机械股份有限公司	原材料	8,145.00	9,150.00	8,682.76	7,347.18
	重庆宗申吕田机械制造有限公司	原材料	7,200.00	1,081.47	6,139.20	1,081.47
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	原材料	4,430.00	4,430.00	4,495.70	3,018.06
	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	原材料	875.00	975.00	776.52	793.93
	重庆宗申机车工业制造有限公司	原材料	370.00	17.37	24.46	0.00
	其他零星单位	原材料	80.00	80.00	1,049.36	10.72
	小计		21,100.00	15,733.84	21,168.00	12,251.36
提供劳务	其他零星单位	加工费或服务	100.00	100.00	106.76	66.67
	小计		100.00	100.00	106.76	66.67
接受劳务	重庆宗申后勤管理有限公司	支付物管费、保洁费等	700.00	700.00	687.92	568.36
	其他零星单位	支付的费用	700.00	700.00	536.93	329.44
	小计		1,400.00	1,400.00	1,224.85	897.80
代收代付 水电气	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	水电气	420.00	600.00	419.25	482.04
	重庆宗申吕田机械制造有限公司	水电气	415.00	196.15	380.59	196.15
	其他零星单位	水电气	165.00	200.00	164.77	160.27
	小计		1,000.00	996.15	964.61	838.46
收取租赁 费用	重庆宗申创新技术研究院有限公司	房屋或设备	300.00	300.00	292.49	254.28
	其他零星单位	房屋或设备	190.00	190.00	217.90	111.42
	小计		490.00	490.00	510.39	365.71
支付租赁 费用	重庆忽米网络科技有限公司	房屋或设备	900.00	920.00	842.32	766.07
	其他零星单位	房屋或设备	330.00	330.00	393.81	258.04
	小计		1,230.00	1,250.00	1,236.13	1,024.11

设备交易	其他零星单位	出售或购买设备	80.00	80.00	93.55	31.59
	小计		80.00	80.00	93.55	31.59
总计			130,200.00	145,800.00	128,305.27	116,072.46

(三) 差异情况说明

2021 年公司全年日常关联交易调整前预计总额为 130,200 万元，调整后预计总额为 145,800 万元，比原预测总额增加了 15,600 万元。主要差异说明如下：

1. 公司持续优化产品结构，加强与客户的沟通、提高订单的响应速度，销量超过预期；同时受原材料持续涨价等因素影响，公司产品已执行多轮涨价政策，因此根据公司实际经营情况，公司预测 2021 年度公司向江苏宗申车业有限公司、重庆赛科龙摩托车制造有限公司等关联方销售商品金额比原预计金额增加 20,950 万元；

2. 为进一步提升核心零部件供应能力，2021 年 7 月公司购买吕云明所持重庆宗申吕田机械制造有限公司（简称“宗申吕田公司”）50%股权，股权收购完成后，宗申吕田公司由关联方成为公司全资子公司。因此，公司因关联方变更导致关联采购商品交易减少，实际金额比原预计金额减少 6,119 万元。

二、主要关联方介绍和关联关系

1. 主要关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本	经营范围	公司住所	关联关系
江苏宗申车业有限公司	贾雨	8000 万元人民币	四轮电动车、场内专用车、三轮摩托车、电动自行车、电动摩托车及配件制造（上述项目依法须办理许可证的，办理许可证后经营）、销售、出口、维修、技术开发、售后服务；电动汽车的销售、出口、售后服务；润滑油销售及售后服务。	徐州经济技术开发区大庙镇西贺徐海公路北侧	左宗申间接控制的法人
重庆宗申机车工业制造有限公司	刘钢	85656.13 万元人民币	制造、销售摩托车及零配件、电动自行车及零配件。	重庆市巴南区渝南大道 126 号 9 幢	左宗申间接控制的法人
宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	胡显源	2980 万美元	生产经营摩托车、踏板车、助动车和电动自行车整车、发动机和零配件及其售后服务；从事非自产的摩托车、踏板车和助动车整车、发动机和零配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）和零售业务及相关产品的售后服务（零售不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。自有房屋租赁。	佛山市禅城区塍宝西路 51 号	左宗申间接控制的法人

重庆宗申车辆有限公司	袁理	2000 万元人民币	制造、研制开发、销售、维修：新能源车辆、三轮摩托车、三轮电动车、四轮电动车、低速电动车、场（厂）内专用机动车辆及其零配件（国家有专项规定的按规定办），货物及技术进出口。	重庆市璧山区璧城街道金剑路 366 号	左宗申间接控制的法人
重庆宗申吕田机械制造有限公司	陈熙	1300 万元人民币	普通货运；技术进出口、货物进出口；设计、开发、生产、销售摩托车汽缸头系列产品、汽车零配件（不含发动机）、农用机械配件、通用机械配件；生产、销售电子通讯产品（不含卫星发射及地面接收设备）；商务信息咨询。	重庆市巴南区宗申工业园区	合营企业
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	江华	40288.2 万元人民币	汽车发动机进气系统、汽车零部件、摩托车零部件、电子产品（不含电子出版物）、家用电器、办公电器、燃料电池、机电设备及机械类、工程塑料类零部件的研发、生产和销售；模具制造及维修；销售：助力车、摩托车及其零配件、电动自行车、摩托车润滑油、摩托车运动及体育文化用品、化工原料（不含危险化学品）；上述产品技术咨询及技术服务；企业管理及咨询服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；自有电池租赁；计算机零部件制造。	重庆市巴南区宗申工业园	左宗申间接控制的法人
重庆宗申创新技术研究有限公司	张玉江	8000 万元人民币	开发与销售摩托车、汽车零部件、高速艇、电气机械、航空发动机零部件、动力系统零部件及成套设备、燃料电池、计算机软、硬件产品；智能技术开发、技术转让、技术咨询服务。	重庆市巴南区渝南大道 126 号 14 幢	左宗申间接控制的法人
重庆赛科龙摩托车制造有限公司	刘钢	9000 万元人民币	设计、开发、制造、批零兼营摩托车及发动机、摩托车零部件、汽车零部件、电动自行车、电动摩托车、体育文化用品、服装；货物进出口。	重庆市巴南区炒油场	左宗申间接控制的法人
重庆宗申后勤管理有限公司	梁华	350 万元人民币	企业后勤管理服务；房屋修缮；组织摩托车赛事；培训摩托车运动员；批发兼零售：预包装食品（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；销售：摩托车服饰、文化体育用品；销售：汽摩配件、清洁用品、农副产品；物业管理；清洁服务；停车场服务；花卉培植、租赁；图文设计制作；会务服务；商务信息咨询。	重庆市巴南区渝南大道 126 号 15 幢	左宗申间接控制的法人
重庆美心翼申机械股份有限公司	徐争鸣	6681.5599 万元人民币	制造、销售：摩托车零部件、汽车零部件、机械装备零部件及技术咨询服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）；房屋租赁。	重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号	关联自然人担任董事
重庆忽米网络科技有限公司	巩书凯	2775 万元人民币	许可项目：代理记账，货物进出口，技术进出口，第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，基础软件服务，应用软件开发，企业管理咨询，设计、制作、代理、发布广告，市场调查，企业形象设计，组织	重庆市高新区万科 023 创意天地万科锦尚 4 幢 3 单元	左宗申间接控制的法人

		文化艺术交流活动（不含演出），会议服务，展览展示服务，影视策划，翻译服务，销售文化用品、体育用品、通用机械设备、五金、交电、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、办公用品、计算机软硬件及辅助设备，科技类企业孵化，办公用房租赁，物业管理，法律信息咨询，工商代理咨询及代办工商执照，税务代理咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，品牌营销策划，市场营销策划，工业设备租赁，招投标代理（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营），开发、设计、销售机械设备及配件、电动车、汽车、摩托车、汽车零部件、大型农机零部件、家用电器，销售润滑油（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品和一类易制毒品）、建材（不含危险化学品）、金属材料。	
--	--	--	--

注：（1）重庆宗申吕田机械制造有限公司于2021年7月1日起成为公司全资子公司，不再是公司关联方。（2）以上关联方均非失信被执行人。

2. 主要关联方财务状况

关联方名称	2020年（未经审计）单位：人民币万元			
	营业收入	净利润	总资产	净资产
江苏宗申车业有限公司	284,732.06	22,562.50	249,687.65	156,798.99
重庆宗申机车工业制造有限公司	167,840.20	10,459.98	247,023.24	94,396.62
重庆美心翼申机械股份有限公司	4,0911.45	5,504.79	59,955.19	42,759.87
宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	42,576.16	906.55	33,872.30	23,984.77
重庆宗申吕田机械制造有限公司	8,411.19	148.40	5,196.15	3,129.58
重庆宗申车辆有限公司	31,114.04	357.35	18,013.21	1,217.81
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	19,646.03	499.37	70,698.03	42,416.85
重庆赛科龙摩托车制造有限公司	38,142.75	135.88	28,879.27	11,460.63
重庆忽米网络科技有限公司	6,475.27	857.87	7,529.48	2,054.93
重庆宗申后勤管理有限公司	1,273.87	116.34	577.45	378.47
重庆宗申创新技术研究院有限公司	2,737.85	27.80	11,650.96	5,526.79

3. 履约能力分析

上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营需要。公司关联方均是依法存续且资信良好的法人主体，履约能力较强，不存在侵害上市公司利益情形。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，定价政策和定价依据：（1）如果有国家定价，则执行国家定价；（2）在无国家定价时执行市场定价；（3）若上述价格均不适用，价格将基于成本加不超过 10%的合理利润而确定。

关联交易结算方式：（1）如果没有作出特别的约定，原则上当月货款应当月结清；（2）即使作出特别的约定，货款支付不应超过交货后的3个月。

2. 关联交易协议签署情况

以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。

四、交易目的和对公司的影响

1. 公司日常关联交易是基于生产经营实际需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性；

2. 公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖；

3. 公司日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

五、独立董事意见

董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议该议案时，发表独立意见如下：

1. 我们认为本次公司调整 2021 年度日常关联交易预计，是基于 2021 年度市场变化情况，为使公司抓住市场机会，确保公司相关交易合规持续进行，维护公司利益而作出的，符合公司实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格以市场定价方式，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

2. 公司与关联方发生关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的发动机等产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性，关联交易公平、公正，没有影响公司

的独立性。

因此，我们同意以上事项。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事审核意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2021年11月26日