

**隆鑫通用动力股份有限公司**  
**关于公司 2014 年度日常关联交易公告**  
**(更正后)**

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：

- 本关联交易尚需要提交股东大会审议。
- 本日常经营性关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

### 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、公司于 2014 年 3 月 10 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了该关联交易的议案，关联董事高勇、涂建华、吴中闯、涂建敏回避表决，审议通过了上述日常关联交易的议案。此议案需提交 2013 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

2、独立董事发表了独立意见认为：公司预计的 2014 年度关联交易额度是基于公司 2014 年可能发生的交易情况作出的合理预测，定价公允，不会影响公司资产的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### (二) 2013 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2013 年 预计金额	2013 年 实际发生额
采购配件	重庆亚庆科技有限公司	500.00	619.54
	重庆亚庆机械制造有限公司	2,000.00	1,172.88

采购及支付代扣代缴费用	重庆镁业科技股份有限公司	700.00	476.59
收取租金		130.00	132.30
公司下属公司销售模具等		150.00	170.41
采购配件及加工劳务	叶县奥大工业有限责任公司	544.00	618.86
加工劳务	尼玛克（重庆）汽车零部件有限公司	0	11.27
	南京尼玛克铸铝有限公司	0	242.80

\*部分日常关联交易实际金额超出预计金额，但主要系由于公司原有业务量以及业务种类增加、新旧关联企业之间业务承接等相关原因所导致。所履行的审批程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定。

### （三）2014 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2014 年 预计金额	2013 年 实际发生额
采购配件	重庆亚庆机械制造有限公司	2500.00	1,172.88
采购及支付代扣代缴费用	重庆镁业科技股份有限公司	700.00	476.59
收取租金		90.00	132.30
销售商品		300.00	170.41
采购配件及加工劳务	叶县奥大工业有限责任公司	750.00	618.86
加工劳务	尼玛克（重庆）汽车零部件有限公司	1,200.00	11.27
	南京尼玛克铸铝有限公司	2,000.00	242.80

## 二、关联方介绍及关联关系

### 1. 重庆亚庆机械制造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福工业园祥福路 2 号

法定代表人：张庆

注册资本：叁佰万元整

经营范围：加工、销售：通用机械零配件；研发、生产、销售：汽车零配件、摩托车零配件、电子产品；销售：工程机械设备、金属材料；本企业自有房屋租赁。

关联关系：公司实际控制人涂建华先生之妹涂建容配偶张庆控制的企业，股权结构为：张庆（涂建容之配偶）280 万元（持股 93.3%）、张建明 20 万元（持股 6.7%）。

2. 重庆镁业科技股份有限公司

注册地址：九龙坡区九龙工业园 B 区华龙大道 99 号隆鑫工业园

法定代表人：张征兵

注册资本：伍仟壹佰万元整

经营范围：镁合金、镁基材料及其他有色金属材料加工成型及其产品的深加工，新型镁产品及其他有色金属材料的开发、加工、销售（以上经营法律、法规规定需前置许可或审批的产品除外），加工、销售普通机械及配件、汽车零部件（不含汽车发动机加工），货物进出口。

关联关系：公司控股股东隆鑫控股有限公司投资控股的企业，股权结构为：隆鑫控股有限公司 2,550 万元（持股 50%），上海丰华（集团）股份有限公司 2,550 万元（持股 50%）。

3. 叶县奥大工业有限责任公司

注册地址：叶县龚店乡十里铺村北许南路东侧

法定代表人：赵建业

注册资本：壹仟陆佰万元整

经营范围：生产销售农用正三轮摩托车的玻璃钢配件；建材销售；货运服务；机械加工；电动车及零部件生产、销售。

关联关系：公司下属公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司的少数股东。

4. 南京尼玛克铸铝有限公司

注册地址：南京市江宁区禄口街道信诚大道 108 号

法定代表人：Marco Antonio Hernandez Gonzalez

注册资本：6,633.5 万美元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：制造用于汽车工业的铸铝件，并提供售后服务

关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司少数股东 NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）的全资子公司。

5. 尼玛克（重庆）汽车零部件有限公司

注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）三层 4 间

法定代表人：Giovanni Barbero

注册资本：1,400 万美元

经营范围：制造用于汽车工业的铸铝件、汽车、摩托车用精铸毛胚铝件，销售自产产品并提供售后服务。

关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司少数股东 NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）的全资子公司。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联交易的主要内容

2013 年度公司及下属公司与重庆亚庆科技有限公司签订了《产品购销购合同》，主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件；与重庆亚庆机械制造有限公司签订了《产品购销购合同》，主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件；与重庆镁业科技股份有限公司签订了《产品购销合同》和《厂房租赁合同》，主要内容是采购箱盖等零星加工劳务，以及支付租赁厂房发生的水、电代缴费用；销售模具等；租赁厂房面积 9,804 平方米。

2013 年度下属公司与叶县奥大工业有限责任公司签订了《产品购销购合同》，主要内容是采购主电缆等配件及零星加工劳务；与南京尼玛克铸铝有限公司、尼玛克（重庆）汽车零部件有限公司分别签订了《供货合同》，主要内容是提供汽车发动机缸体加工劳务。

#### （二）定价政策和定价依据

公司及下属公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价都给予了明确，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；既没有市场市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议定价。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，该等关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

## 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事对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

2014年3月10日