

# 隆鑫通用动力股份有限公司

## 关于公司 2016 年度日常关联交易的公告

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

2016 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第二十一会议审议通过了《关于公司 2016 年度关联交易的公告》。

其中，子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。关联董事涂建华先生、涂建敏女士、杨为民先生、吴中闯先生、王泰松先生回避表决；子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。此议案需提交股东大会审议。

该议案事前已得到独立董事认可，独董们对公司 2016 年度日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司预计的 2016 年度日常关联交易额度是基于公司 2015 年可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司经营发展的需要，符合“公开、公平、公正”原则，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、公司与普通关联企业间的日常关联交易

（一）2015 年普通日常关联交易执行情况

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2015年 实际	2015年 预计
1	重庆亚庆机械制造有限公司	公司及下属公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	2,592.76	2,500.00
2	重庆镁业科技股份有限公司	公司及下属公司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	227.71	600.00
		公司下属公司租赁厂房	53.07	135.00
		公司下属公司销售模具等	154.10	200.00
		小计	434.88	935.00
合 计			3,027.64	3,435.00

## (二) 2016年普通日常关联交易预计

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2016年 预计	2015年 实际
1	重庆亚庆机械制造有限公司	公司及下属公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	3,000.00	2,592.76
2	重庆镁业科技股份有限公司	公司及下属公司采购箱盖等零星加工劳务,以及支付租赁房屋发生的水、电代缴费用	150.00	227.71
		公司下属公司租赁房屋	35.00	53.07
		公司下属公司销售模具等	200.00	154.10
		小计	385.00	434.88
合 计			3,385.00	3,027.64

## (三) 关联方介绍和关联关系

## 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）出资 280 万元（持股 93.3%）、张建明出资 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，房屋租赁。

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：隆鑫控股有限公司持股 5%，以及通过控股子公司上海丰华（集团）股份有限公司持股 95%。

### （四）关联交易协议的签署情况

2015 年度公司及下属公司与重庆亚庆机械制造有限公司签订了《产品购销合同》，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。

## 三、公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易

### （一）2015 年日常关联交易执行情况

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2015 年 1-7 月实际	2015 年 8-12 月实际	2015 年实际	2015 年预计
—	公司及公司下属公司从关联方采购					
1	叶县奥大工业有限责任公司	公司下属公司采购主电缆等配件及零星加工劳务			36.80	750.00

2	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	14,326.80	11,181.93	25,508.73	26,153.37
3	德州福泰摩托车有限公司	随车工具	48.26		48.26	108.20
合计			14,375.06	11,181.93	25,593.79	27,011.57
二	公司及公司下属公司销售给关联方					
1	尼玛克（重庆）汽车零部件有限公司	公司下属公司提供汽车缸体加工劳务，出租厂房以及发生的水、电代缴费用			5,428.37	8,000.00
2	南京尼玛克铸铝有限公司	公司下属公司提供汽车缸体加工劳务、工装费用			3,527.60	5,000.00
3	富路车业有限公司	公司下属公司销售电动车零部件	71.77	112.48	184.25	136.46
4	德州福泰摩托车有限公司	公司下属公司销售电动四轮车及零部件	473.82	598.80	1,072.62	1,095.61
合计			545.59	711.28	10,212.84	14,232.07
三	公司下属公司与关联方的其他关联交易					
1	NEMAK Exterior S. L. U.	公司下属公司借款			1,307.47	1,300.00
2	清华大学	无人直升机项目研发			174.36	1,020.00
合计					1,481.83	2,320.00

注 1：2015 年公司下属子公司南京隆尼向 NEMAK Exterior S. L. U. 借款 198 万美元，系用于流动资金及设备购置。

注 2：2014 年 9 月 16 日公司与清华大学签订了金额为 1020 万元的、关于某型号无人直升机飞行控制系统开发与研制项目合同，并向清华大学预付合同金额的 50%（即 510 万元人民币）。公司的控股子公司珠海隆华于 2014 年 11 月 5 日成立后，承接了公司在前述合同项下的全部权利和义务。鉴于珠海隆华其少数股东王浩文教授为清华大学教授、少数股东深圳力合创业投资有限公司的实际控制人亦为清华大学，前述项目委托研发事宜构成关联交易。2015 年 12 月支付合同金额的 20%（即 204 万元人民币，含税）。

## （二）2016 年日常关联交易预计

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2016年 预计	2015年 实际
一	公司及公司下属公司从关联方采购			
1	平顶山兆民实业有限公司	公司下属公司采购主电缆等配件及零星加工劳务	400.00	
2	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	23,000.00	25,508.73
3	广州金言贸易有限公司	公司下属公司租赁办公楼	20.00	
合计			23,420.00	25,508.73
二	公司及公司下属公司销售给关联方			
1	尼玛克（重庆）汽车零部件有限公司	公司下属公司提供汽车缸体加工劳务,出租厂房以及发生的水、电代缴费用	8,000.00	5,428.37
2	南京尼玛克铸铝有限公司	公司下属公司提供汽车缸体加工劳务、工装费用	5,000.00	3,527.60
3	富路车业有限公司	公司下属公司销售电动车零部件	1,600.00	184.25
4	富路车业有限公司	公司下属公司销售发动机及配件	1,200.00	
5	德州福泰摩托车有限公司	公司下属公司销售电动四轮车及零部件	3,500.00	1,072.62
合计			19,300.00	10,212.84
三	公司下属公司与关联方的其他关联交易			
1	NEMAK Exterior S. L. U.	公司下属公司借款	1,400.00	1,307.47
2	清华大学	无人直升机项目研发	2,000.00	204.00
合计			3,300.00	1,511.47

## (三) 关联方介绍和关联关系

## 1、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。

## 2、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：10,133.5 万美元

经营范围：汽车工业铝铸件的研发、生产；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。

## 3、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：3,500 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。

## 4、清华大学

注册地址：北京市海淀区

学校代码：10003

关联关系：公司控股子公司珠海隆华直升机科技有限公司少数股东王浩文和深圳力合创业投资有限公司的实际控制人。

## 5、NEMAK Exterior S.L.U.

注册地址：Calle Caléndula 95, Edificio M, Oficina 5, Miniparc II 28109 Alcobendas Madrid, Spain

法定代表人：Carlos Avila Garcia (Position: General Manager, Nationality: Mexican).

注册资本：19,582,083 欧元

经营范围：生产制造：汽车气缸盖、发动机机体、底座、变速器部件、悬挂和结构件

关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司的少数股东。

6、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：公司下属公司控股子公司山东丽驰的少数股东

7、德州福泰摩托车有限公司

注册地址：德州市德城区湖滨路北首摩托车大市场

法定代表人：王景礼

注册资本：叁佰壹拾伍万元整

经营范围：场（厂）内专用旅游观光车辆批发及零售

关联关系：德州富路车业实际控制公司

8、广州金言贸易有限公司

注册地址：广州市番禺区沙头街丽骏路 28 号之 712 号

法定代表人：王小莉

注册资本：壹拾贰万元整

经营范围：房屋租赁、场地租赁

关联关系：控股子公司的少数股东控制的企业

9、平顶山兆民实业有限公司

注册地址：叶县昆阳镇文化路东段路南

法定代表人：曾德铭

注册资本：壹仟万元整

经营范围：机车配件线束生产、销售；机械设备、五金电器、建筑材料、印刷品、包装材料销售；蔬菜、食用菌及园林作物种植、水产养殖、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。

（四）关联交易协议的签署情况

1、2015年度下属公司与叶县奥大工业有限责任公司签订了《产品购销合同》，主要内容是采购主电缆等配件及零星加工劳务。

2、2015年度下属公司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》和《厂房租赁合同》，主要内容是提供汽车发动机缸体加工劳务，以及收取房租和发生的水、电费用；与 NEMAK Exterior S. L. U. 签订了《借款合同》，用于补充流动资金及购置设备。

3、2015年度下属公司与富路车业公司分别签订了《产品购销合同》及《委托加工合同》。

《委托加工合同》主要内容是富路车业接受丽驰汽车的委托，为丽驰汽车加工生产“富路”牌低速电动车产品。

《产品购销合同》主要内容是丽驰汽车购买富路车业各种车型的各种冲压件；以及丽驰汽车销售富路车业车棚及左右侧片等。

4、2015年度下属公司与福泰摩托分别签订了《产品购销合同》，具体为：

《销售合同》主要内容是福泰摩托作为丽驰汽车在德州的总代理，丽驰汽车销售各型电动汽车给福泰摩托。

《采购合同》主要内容是丽驰汽车从福泰摩托购买各型电动汽车的各种随车工具。

5、2015年度下属控股公司与广州金言贸易有限公司签订了《房屋租赁合同》，主要内容是租赁生产、办公用场地。

#### **四、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。

#### **五、关联方履约能力**

公司上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

## 六、关联交易对上市公司的影响情况

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。以上关联交易均遵循公平、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成依赖。

## 七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司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

2016年4月7日