

# 隆鑫通用动力股份有限公司

## 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 该日常关联交易事项尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过。
- 该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

### 一、日常关联交易履行的审议程序

公司于 2019 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案项下的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事涂建华先生、涂建敏女士、李林辉先生均已回避表决；会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案项下的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》。

该关联交易事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事事前认可，且独立董事已就该关联交易事项发表了同意的独立意见。

该关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。

### 二、公司与普通关联企业间的日常关联交易

#### （一）2018 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	2018 年实际	2018 年预计
----	-------	------	----------	----------

1	重庆亚庆机械制造有限公司（以下简称“亚庆机械”）	公司及下属公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	6,821.56	6,500
2	重庆镁业科技股份有限公司（以下简称“镁业科技”）	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	106.43	100
		公司下属公司租赁厂房	8.6	40
		公司下属公司销售模具等	64.61	200
		小计	179.64	340
3	重庆金菱车世界有限公司（以下简称“金菱车世界”）	公司下属公司收取厂房租赁、物业管理、能源代缴等费用	2,430.52	3,120
4	重庆宝汇钢结构工程有限公司（以下简称“宝汇钢结构”）	公司支付房租及能源代缴等费用	13.72	30
合 计			9,445.44	9,990

## （二）2019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	2019年预计	2018年实际
1	亚庆机械	公司及下属公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	7,000	6,821.56
2	镁业科技	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	100	106.43
		公司下属公司租赁房屋	20	8.6
		公司下属公司销售模具等	200	64.61
		小计	320	179.64
3	金菱车世界	公司下属公司收取厂房租赁、物业管理、能源代缴等费用	3,120	2,430.52
4	宝汇钢结构	公司支付房租及能源代缴等费用	30	13.72
合 计			10,470	9,445.44

## （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：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路 2 号综合楼

法定代表人：张庆

注册资本：人民币 300 万元

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；普通货运[按许可证核定事项和期限从事经营]。

关联关系：公司实际控制人涂建华先生胞妹涂建容配偶张庆控制（持股 93.33%）的企业。

## 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：人民币 5,100 万元

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（以下简称“隆鑫控股”）控股子公司，股权结构为：隆鑫控股持股 5%，隆鑫控股通过其控股子公司上海丰华（集团）股份有限公司持股 95%。

3、重庆金菱车世界有限公司（原重庆金菱实业有限公司，于 2018 年 12 月 18 日更名为“重庆金菱车世界有限公司”）

注册地址：重庆市经开区白鹤路工业园 1 号

法定代表人：袁学明

注册资本：人民币 7,000 万元

经营范围：销售：汽车、汽车零部件、汽车用品、机电设备、机械设备、机械配件、化工产品、建筑装饰材料（以上两项不含危险化学品）、钢材、日用百货、五金家具、家用电器、电子产品；汽车租赁（凭备案证从事经营）；物业管理服务；从事建筑相关业务（以上两项凭相关资质证书执业）；文化信息咨询服务；房地产中介服务；展示展览服务；市场经营管理；商务信息咨询；房屋租赁、餐饮服务（须取得相应许可证后方可开展经营活动）；设计、制作、代理、发布广告。（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）。

关联关系：公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司，即隆鑫控股持有重庆金菱汽车（集团）有限公司 55% 股权，重庆金菱汽车（集团）有限公司持有金菱车世界 100% 股权。

## 4、重庆宝汇钢结构工程有限公司

注册地址：重庆市经开区双龙路 11 号

法定代表人：陶星颖

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：钢结构工程专业承包壹级；建筑工程施工总承包叁级（以上范围按资质证书范围和期限从事经营）；生产、销售彩钢夹芯板、彩钢压型板和冷弯薄壁型钢、轻钢结构件及服务；销售建筑材料（不含危险化学品）、五金、化工产品（不含化学危险品）、交电产品、电器机械器材、电线电缆、普通机械；货物进出口。（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。）

关联关系：宝汇钢结构为公司实际控制人涂建华先生的胞妹涂建敏女士所控制的企业，同时涂建敏女士为公司第三届董事会董事。

#### （四）关联交易协议的签署情况

1、2019 年度公司及下属公司与亚庆机械签订了《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。

2、2019 年度公司及下属公司与镁业科技签订了《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 1,332 平方米。

3、2017 年 10 月，公司及下属公司与金菱实业（现“金菱车世界”）签订了《厂房租赁合同》，主要内容是：出租厂房，租期为 15 年，租赁面积合计 84,834.6 平方米，收取租赁厂房发生的各项费用。

4、2019 年度公司及下属公司与宝汇钢结构签订了《房屋租赁合同》，主要内容是公司租赁房屋，并支付房屋租赁租金及能源代缴费等。

### 三、公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易

#### （一）2018 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	2018 年实际	2018 年预计
—	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（以下简称“平顶山兆民”）	公司下属公司采购主电缆等配件及零星加工劳务	420.12	700
2	德州富路车业有限公司（以下简称“富路车业”）	公司下属公司采购电动四轮车及零部件	6,636.23	15,000
3	广州金言贸易有限公司（以下简称“广州金言”）	公司下属公司租赁办公楼	12.48	20

4	山东元齐新动力科技有限公司 (以下简称“山东元齐”)	公司下属公司支付技术服务费	2,766.31	12,000
5	诺玛科(重庆)汽车零部件有限公司 (以下简称“诺玛科重庆”)	公司下属公司采购汽车缸体毛坯	15,983.29	46,000
6	诺玛科(南京)汽车零部件有限公司 (以下简称“诺玛科南京”)	公司下属公司购买汽车缸体毛坯	33,072.72	45,000
7	德州浦益希机电科技有限公司 (以下简称“德州浦益希”)	公司下属公司采购电动四轮车零部件	1,765.28	3,250
<b>合计</b>			<b>60,656.43</b>	<b>121,970</b>
二	公司及公司下属公司销售给关联方			
1	诺玛科重庆	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	19,859.29	53,400
2	诺玛科南京	公司下属公司提供汽车缸体加工劳务、工装费用	37,877.22	53,000
3	富路车业	公司下属公司销售电动车零部件	368.21	1,000
4	富路车业	公司下属公司销售发动机及配件	247.19	1,500
5	德州福泰摩托车有限公司(以下简称“德州福泰”)	公司下属公司销售电动四轮车及零部件	0	20
6	德州力驰进出口有限公司(以下简称“力驰进出口”)	公司下属公司销售电动四轮车及零部件	186.04	300
7	山东元齐	公司下属公司销售发动机及配件	237.00	4,000
8	LONCIN MOTOR EGYPT(以下简称“埃及隆鑫”)	公司下属公司摩托车车及零部件	347.53	2,500
<b>合计</b>			<b>59,122.48</b>	<b>115,720</b>
三	公司下属公司与关联方的其他关联交易			
1	NEMAK Exterior S.L.U.(以下简称“NEMAK”)	公司下属公司借款	1,374.02	1,500
2	德州富路投资有限公司(以下简称“富路投资”)	公司下属公司借款	2.30	220
3	清华大学	无人直升机项目研发	0	3,000
<b>合计</b>			<b>1,376.32</b>	<b>4,720</b>

## (二) 2019年日常关联交易预计

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2019年预计	2018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	公司下属公司采购主电缆等配件及零星加工劳务	700	420.12
2	富路车业	公司下属公司采购零部件及其它	3,000	6,636.23
3	广州金言	公司下属公司租赁办公楼，支付管理费	35	12.48
4	广州宝言贸易有限公司（以下简称“广州宝言”）	公司下属公司租赁办公楼，支付管理费、设备使用费	200	0
5	山东元齐	公司下属公司采购电池管理和混合动力集成系统产品	2,500	2,766.31
6	诺玛科重庆	公司下属公司购买汽车缸体毛坯	16,000	15,983.29
7	诺玛科南京	公司下属公司购买汽车缸体毛坯	35,000	33,072.72
合计			57,435	58,891.15
二	公司及公司下属公司销售给关联方			
1	诺玛科重庆	公司下属公司销售汽车缸体，出租厂房以及发生的水、电代缴费用	20,000	19,859.29
2	诺玛科南京	公司下属公司提供汽车缸体加工劳务、工装费用	40,000	37,877.22
3	富路车业	公司下属公司销售电动车零部件	200	368.21
4	富路车业	公司下属公司销售发动机及配件	100	247.19
5	力驰进出口	公司下属公司销售电动四轮车及零部件	500	186.04
6	山东元齐	公司下属公司销售发动机及配件	600	237.00
7	埃及隆鑫	公司下属公司摩托车车及零部件	800	347.53
8	山东富路勇士汽车有限公司（以下简称“富路勇士”）	公司下属公司销售零部件	1,300	0
9	德州金大路新能源车业有限公司（以下简称“金大路”）	公司下属公司销售零部件	1,700	0
合计			65,200	59,122.48
三	公司下属公司与关联方的其他关联交易			
1	NEMAK	公司下属公司借款	3,000	1,374.02

2	清华大学	无人直升机项目研发	1,500	0
合计			4,500	1,374.02

### （三）关联方介绍和关联关系

#### 1、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：人民币 1,000 万元

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：公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司的少数股东。

#### 2、德州富路车业有限公司

注册地址：德州市陵城区经济开发区迎宾街北首路东

法定代表人：陆付军

注册资本：人民币 100,000 万元

经营范围：场(厂)内专用旅游观光车辆(级别:B,型式:蓄电池观光车、内燃观光车)制造、销售(有效期限以许可证为准)；电焊机、普通机械生产、装配、销售及维修；三轮摩托车及配件生产、销售；经营进出口业务；扒鸡、熏鸡、酱卤肉制品生产、销售(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)。

关联关系：公司控股子公司山东丽驰新能源汽车有限公司（以下简称“山东丽驰”）的少数股东。

#### 3、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：王颖珊

注册资本：人民币 12 万元

经营范围：商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁(不含仓储)；(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)

关联关系：公司控股子公司广州威能机电有限公司的少数股东控制的公司。

#### 4、山东元齐新动力科技有限公司

注册地址：陵城区经济开发区迎宾街北首

法定代表人：陆付军

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：电池管理系统及集成、混合动力控制器及集成；软件开发、技术咨询及服务、技术转让。

关联关系：公司控股子公司山东丽驰少数股东陆付军先生控制的公司。

#### **5、诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司**

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇长茂路 9 号

法定代表人：Jose Ernesto Saenz Diaz

注册资本：4,300 万美元

经营范围：汽车工业铝铸件的研发、生产、销售并提供售后服务；汽车零部件、机械设备、模具的销售。

关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司（以下简称“南京隆尼”）少数股东 NEMAK 的全资子公司。

#### **6、诺玛科（南京）汽车零部件有限公司**

注册地址：南京市江宁区禄口街道信诚大道 108 号(江宁开发区)

法定代表人：Jose Ernesto Saenz Diaz

注册资本：12,633.5 万美元

经营范围：汽车工业铝铸件的研发、生产；销售公司自产产品并提供售后服务；汽车零配件、机械设备、模具的销售。

关联关系：公司控股子公司南京隆尼少数股东 NEMAK 的全资子公司。

#### **7、德州力驰进出口有限公司**

注册地址：德州市德城区天衢工业园长庄南路 28 号

法定代表人：陆云然

注册资本：人民币 300 万元

经营范围：货物及技术的进出口业务；摩托车、电动车、机动三轮车、残疾人座椅车及配件销售；汽车配件销售（上述经营范围国家禁止和限制经营的除外；需经许可的，凭相关许可证件在有效期内经营）（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）。

关联关系：公司控股子公司山东丽驰的少数股东富路车业控制的公司。

#### **8、LONCIN MOTOR EGYPT**

注册地址：埃及赛得港 Raswa 地区工业园 7-8 号

注册资本：1,300 万埃镑

经营范围：组装和生产各类两轮摩托车、四轮摩托车（沙滩车）、三轮四冲程摩托车车顶箱、狩猎车。

关联关系：公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司的联营企业。

#### **9、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的少数股东。

#### **10、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任职单位，且系深圳力合创业投资有限公司的实际控制人。

#### **11、广州宝言贸易有限公司**

注册地址：广州市番禺区沙头街丽骏路 28 号之 713 号

法定代表人：王颖珊

注册资本：人民币 3 万元

经营范围：商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁(不含仓储)；(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)。

关联关系：公司控股子公司广州威能机电有限公司的少数股东控制的公司。

#### **12、山东富路勇士汽车有限公司**

注册地址：德州市陵城区经济开发区迎宾街北首东侧

法定代表人：陆付军

注册资本：人民币 80,000 万元

经营范围：新能源汽车研发、检测、销售、技术转让、技术服务、技术咨询(不含低速电动四轮车)；新能源汽车零部件研发、生产、销售；新能源汽车设备制造、汽车检测设备研发、销售；汽车及汽车配件、汽车装具、五金产品、电子产品、办公用品销售；汽车租赁；代办车辆挂牌、年审；二手车经纪服务；汽车信息咨询服务；软件开发、技术咨询及服务、技术转让；货物及技术进出口业务。

关联关系：公司控股子公司山东丽驰的少数股东富路车业控制的公司。

#### **13、德州金大路新能源车业有限公司**

注册地址：德州市陵城区经济开发区迎宾街北首路东

法定代表人：李文明

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：新能源车及零部件、助动车及零部件、汽车及汽车零部件制造、销售。

关联关系：公司控股子公司山东丽驰的少数股东富路车业控制的公司。

#### （四）关联交易协议的签署情况

1、2019 年度下属公司与平顶山兆民签订了《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、2019 年度下属公司与诺玛科南京、诺玛科重庆分别签订了《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、缸盖零件及加工劳务，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、2019 年度下属公司与富路车业签订了《产品购销合同》，一是山东丽驰向富路车业采购零部件及其它；二是重庆隆鑫发动机有限公司向富路车业销售摩托车发动机及配件。

4、2019 年度下属公司与山东元齐签订了《产品购销合同》，主要内容是下属公司采购电池管理和混合动力集成系统产品；以及重庆隆鑫发动机有限公司向山东元齐销售发动机及配件。

5、2019 年度下属公司与广州金言、广州宝言签订了《房屋租赁合同》，主要内容是租赁生产、办公用场地。

6、2019 年度下属公司与力驰进出口签订了《产品购销合同》，《产品购销合同》主要内容是山东丽驰向力驰进出口销售各型电动汽车。

7、2019 年度下属公司与埃及隆鑫签订了《产品购销合同》，主要内容是下属公司向埃及隆鑫销售各型摩托车及零部件。

8、2019 年度下属公司与金大路签订了《产品购销合同》，主要内容是下属公司向金大路公司销售零部件。

9、2019 年度下属公司与富路勇士签订了《产品购销合同》，主要内容是下属公司向富路勇士销售零部件。

#### 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均予以明确，定价依据主要遵循市场价格原则；无市场价格可供参照的，则按成本加成法定价；既无市场价格亦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。

公司独立董事认为：公司 2019 年度日常关联交易预计涉及的关联交易是基于公司正常的生产经营需要而作出的合理预测，定价方式公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，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。公司 2019 年度日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。

## 七、备查文件

- 1、独立董事关于第三届董事会第二十次会议关联交易相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事对第三届董事会第二十次会议关联交易相关事项的独立意见；
- 3、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司  
董事会  
2019 年 4 月 3 日