

隆鑫通用动力股份有限公司

关于调整公司 2020 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 2020 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司调整 2020 年度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《关于公司调整 2020 年度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 2020 年度日常关联交易预计金额调整是因公司正常经营业务需要，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。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

2020 年度日常关联交易预计金额调整是因公司正常经营业务需要，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事对需要回避的议案进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存

在损害公司及中小股东权益的情形。

（二）日常关联交易调整情况

公司于2020年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。由于经营业务发展需要，公司拟调增重庆镁业科技股份有限公司（以下简称“镁业科技”）和诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司（以下简称“诺玛科重庆”）两家关联企业预计关联金额，具体如下：

单位：人民币/万元

序号	关联方名称	交易内容	2020年上半年累计发生额	2020年下半年预计发生额	2020年年初全年预计金额	拟调增金额	调增后的2020年全年预计金额	备注
一、普通关联企业								
1	镁业科技	公司及子公司采购箱盖等零星加工劳务，以及支付租赁房屋发生的电费代缴费用	51	79	130	0	130	
		公司租赁房屋	0	32	32	0	32	
		公司子公司承接镁业科技部分机加业务	-	-	-	10	10	新增关联交易事项
小计			51	111	162	10	172	
二、子公司少数股东相关企业								
1	公司子公司从关联方采购							
1.1	诺玛科重庆	公司子公司购买汽车缸体毛坯	8,488.33	10,575.99	10,000	10,000	20,000	调增关联交易预计金额
2	公司子公司销售给关联方							
2.1	诺玛科重庆	公司子公司销售汽车缸体，出租厂房以及发生的水、电代缴费用	10,226.47	12,480.98	13,000	10,000	23,000	调增关联交易预计金额
小计			18,714.80	23,056.97	23,000	20,000	43,000	
合计			18,765.80	23,167.97	23,162	20,010	43,172	

第四届董事会第五次会议审议 2020 年度关联交易预计金额合计为 107,209 万元，本次拟调增关联交易预计金额 20,010 万元，调增比例为 18.66%。

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆镁业科技股份有限公司

注册地址：重庆市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：万学仕

注册资金：5,100 万元整

经营范围：一般项目：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（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营），房屋租赁。

关联关系：镁业科技为公司控股股东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%。

2、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少数股东 NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）控制企业。

三、关联方履约能力

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。

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；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议定价。

五、对上市公司的影响情况

与上述关联方的日常关联交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易可能会继续存在。

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。

该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，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。

六、备查文件

- 1、隆鑫通用动力股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、隆鑫通用动力股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额的事前认可意见；
- 4、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额的独立意见。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 22 日