

# 隆鑫通用动力股份有限公司

## 关于再次调整公司 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

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 10 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司再次调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》，公司拟调整与与关联企业重庆亚庆机械制造有限公司（以下简称“亚庆机械”）的 2020 年度日常关联交易的预计额度。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本次交易构成公司与关联方之间的关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次调整 2020 年度日常关联交易预计金额将与经公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》合并为一个议案后，提请公司最近一次股东大会审议。

#### （二）日常关联交易调整情况

由于 2020 年第三季度公司通机业务增长较快，且预计第四季度也将保持增长，公司与关联企业亚庆机械年初至今发生的关联交易金额已接近 2020 年度的全年预计额度，因此，公司拟调整与亚庆机械的 2020 年度日常关联交易的预计额度，具体如下：

单位：人民币/万元

关联方名称	交易内容	2020年1-6月累计发生额	2020年7-9月实际发生额	2020年10-12月预计金额	2020年全年预计金额	2020年初预计全年金额	拟调增金额	调增后2020年全年预计金额
亚庆机械	公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	2,897	2,255	3,300	8,452	6,500	2,000	8,500

本次拟调增金额 2,000 万元，占经 2019 年年度股东大会审议通过的 2020 年全年关联交易预计金额比例 1.87%。

## 二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：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：公司董事长暨实际控制人涂建华先生胞妹涂建容配偶张庆控制（持股 93.3%）的企业。

## 四、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。

## 五、定价政策和定价依据

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。

## 六、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。

### 七、独立董事事前认可意见和独立意见

经公司独立董事对《关于公司再次调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》事前审阅，公司此次调整 2020 年度日常关联交易预计金额为公司通机业务正常生产经营所需，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，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。

独立董事意见认为，公司再次调整 2020 年度日常关联交易预计金额为满足公司通机业务正常生产经营所需，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，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。

### 八、备查文件

- 1、隆鑫通用动力股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、隆鑫通用动力股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于公司再次调整 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再次调整 2020 年度日常关联交易预计金额的独立意见。

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2020-055

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2020年10月30日