

证券代码:001696

证券简称:宗申动力

公告编号:2016-11

债券代码:112045

债券简称:11 宗申债

## 重庆宗申动力机械股份有限公司

### 2017 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 关联交易概述

1、重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)预计2017年与江苏宗申车业有限公司、重庆宗申机车工业制造有限公司、河南力之星三轮摩托车制造有限公司等关联方发生销售产品或商品、采购商品、提供和接受劳务、代收代付水电费等、资产租赁、资产转让等日常关联交易总金额为132,280.00万元,2016年实际发生金额为117,828.45万元。

2、2017年4月6日,公司第九届董事会第六次会议通过了《关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案》。

3、在董事会表决时,关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生依法回避表决。

4、该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议,关联股东—重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生将回避表决。

##### (二) 预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人            | 关联交易内容       | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额    |
|--------|----------------|--------------|----------|-------------|------------|-----------|
| 销售商品   | 江苏宗申车业有限公司     | 摩托车发动机、通机及配件 | 参照市场价格   | 59,300.00   | 13,694.54  | 52,355.22 |
|        | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 摩托车发动机、通机及配件 | 参照市场价格   | 28,700.00   | 9,173.50   | 26,633.31 |

|             |                           |                      |            |            |           |           |
|-------------|---------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|             | 河南力之星三<br>轮摩托车制造<br>有限公司  | 摩托车发动<br>机、通机及配<br>件 | 参照市场<br>价格 | 7,600.00   | 1,667.56  | 6,990.12  |
|             | 宗申·比亚乔<br>佛山摩托车企<br>业有限公司 | 摩托车发动<br>机、通机及配<br>件 | 参照市场<br>价格 | 7,300.00   | 2,523.51  | 6,811.17  |
|             | 重庆宗申车辆<br>有限公司            | 摩托车发动<br>机、通机及配<br>件 | 参照市场<br>价格 | 6,600.00   | 1,210.38  | 3,945.44  |
|             | 其他零星单位                    | 摩托车发动<br>机、通机及配<br>件 | 参照市场<br>价格 | 630        | 74.28     | 318.18    |
|             | 小计                        |                      |            | 110,130.00 | 28,343.77 | 97,053.44 |
| 采购商品        | 重庆宗申吕田<br>机械制造有限公司        | 原材料及部<br>分配件         | 参照市场<br>价格 | 10,250.00  | 2,727.43  | 9,775.18  |
|             | 重庆宗申汽车<br>进气系统制造<br>有限公司  | 原材料及部<br>分配件         | 参照市场<br>价格 | 3,800.00   | 1,076.75  | 3,420.81  |
|             | 重庆宗申电器<br>有限公司            | 原材料及部<br>分配件         | 参照市场<br>价格 | 1,520.00   | 386.92    | 1,359.84  |
|             | 重庆力之星机<br>车制造有限责<br>任公司   | 原材料及部<br>分配件         | 参照市场<br>价格 | 600        | 155.44    | 549.67    |
|             | 重庆宗申机车<br>工业制造有限<br>公司    | 原材料及部<br>分配件         | 参照市场<br>价格 | 550        | 0.07      | 518.68    |
|             | 其他零星单位                    | 原材料及部<br>分配件         | 参照市场<br>价格 | 50         | 11.65     | 747.33    |
|             | 小计                        |                      |            | 16,770.00  | 4,358.25  | 16,371.51 |
| 提供劳务        | 其他零星单位                    | 代加工、维修<br>服务等        | 参照市场<br>价格 | 220        | 34.71     | 179.18    |
|             | 小计                        |                      |            | 220        | 34.71     | 179.18    |
| 接受劳务        | 重庆宗申摩托<br>车运动俱乐部<br>有限公司  | 物业管理费<br>及其他         | 参照市场<br>价格 | 630        | 168.34    | 494.44    |
|             | 宗申产业集团<br>有限公司            | 安保服务费<br>及其他         | 参照市场<br>价格 | 310        | 44.29     | 293.35    |
|             | 其他零星单位                    | 模具费及其<br>他           | 参照市场<br>价格 | 370        | 108.76    | 383.59    |
|             | 小计                        |                      |            | 1,310.00   | 321.38    | 1,171.38  |
| 代收代付<br>水电气 | 重庆宗申吕田<br>机械制造有限          | 水电气                  | 参照市场<br>价格 | 620        | 130.67    | 564.56    |

|        |                 |       |        |          |        |          |
|--------|-----------------|-------|--------|----------|--------|----------|
|        | 公司              |       |        |          |        |          |
|        | 重庆力之星机车制造有限责任公司 | 水电气   | 参照市场价格 | 580      | 102.34 | 525.85   |
|        | 其他零星单位          | 水电气   | 参照市场价格 | 240      | 36.85  | 171.78   |
|        | 小计              |       |        | 1,440.00 | 269.86 | 1,262.19 |
| 支付租赁费用 | 宗申产业集团有限公司      | 房屋    | 参照市场价格 | 1,150.00 | 252.66 | 1,005.03 |
|        | 重庆市总商会投资担保有限公司  | 房屋    | 参照市场价格 | 340      | 69.26  | 236.15   |
|        | 其他零星单位          | 房屋    | 参照市场价格 | 90       | 11.56  | 17.34    |
|        | 小计              |       |        | 1,580.00 | 333.48 | 1,258.52 |
| 收取租赁费用 | 重庆宗申技术开发研究有限公司  | 房屋    | 参照市场价格 | 380      | 84.87  | 184.61   |
|        | 其他零星单位          | 房屋、设备 | 参照市场价格 | 250      | 49.76  | 214.2    |
|        | 小计              |       |        | 630      | 134.63 | 398.81   |
| 资产转让   | 其他零星单位          | 固定资产等 | 参照市场价格 | 200      | 11.00  | 133.42   |
|        | 小计              |       |        | 200      | 11.00  | 133.42   |

### (三)、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人              | 关联交易内容   | 实际发生金额   | 预计金额     | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引                                                                        |
|--------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 采购商品   | 重庆宗申吕田机械制造有限公司   | 原材料及部分配件 | 9,775.18 | 7,500.00 | 2.51%           | 30.34%          | 2016年4月9日<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
|        | 重庆宗申汽车进气系统制造有限公司 | 原材料及部分配件 | 3,420.81 | 4,600.00 | 0.88%           | -25.63%         |                                                                                |
|        | 重庆宗申电器有限公司       | 原材料及部分配件 | 1,359.84 | 1,800.00 | 0.35%           | -24.45%         |                                                                                |
|        | 重庆宗申汽车发动机制造有限公司  | 原材料及部分   | 688.7    | 800      | 0.18%           | -13.91%         |                                                                                |

|      |                   |              |           |           |        |         |                                                                                |
|------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | 司                 | 配件           |           |           |        |         |                                                                                |
|      | 重庆力之星机车制造有限责任公司   | 原材料及部分配件     | 549.67    | 600       | 0.14%  | -8.39%  |                                                                                |
|      | 其他零星单位            | 原材料及部分配件     | 577.31    | 100       | 0.15%  | 477.31% |                                                                                |
|      | 小计                |              | 16,371.51 | 15,400.00 | 4.21%  | 6.31%   |                                                                                |
| 销售商品 | 江苏宗申车业有限公司        | 摩托车发动机、通机及配件 | 52,355.22 | 43,000.00 | 11.48% | 21.76%  | 2016年4月9日<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
|      | 重庆宗申机车工业制造有限公司    | 摩托车发动机、通机及配件 | 26,633.31 | 28,000.00 | 5.84%  | -4.88%  |                                                                                |
|      | 河南力之星三轮摩托车制造有限公司  | 摩托车发动机、通机及配件 | 6,990.12  | 6,000.00  | 1.53%  | 16.50%  |                                                                                |
|      | 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 摩托车发动机、通机及配件 | 6,811.17  | 5,600.00  | 1.49%  | 21.63%  |                                                                                |
|      | 重庆宗申车辆有限公司        | 摩托车发动机、通机及配件 | 3,945.44  | 3,800.00  | 0.87%  | 3.83%   |                                                                                |
|      | 其他零星单位            | 摩托车发动机、通机及配件 | 318.18    | 1,600.00  | 0.07%  | -80.11% |                                                                                |
|      | 小计                |              | 97,053.44 | 88,000.00 | 21.28% | 10.29%  |                                                                                |
| 提供劳务 | 其他零星单位            | 代加工、维修服务     | 179.18    | 200       | ——     | -10.41% | 2016年4月9日<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
|      | 小计                |              | 179.18    | 200       | ——     | -10.41% |                                                                                |
| 接受劳务 | 重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司  | 物业管理费及其他     | 494.44    | 1,200.00  | ——     | -2.38%  | 2016年4月9日<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

|          |                 |        |          |          |     |         |                                        |
|----------|-----------------|--------|----------|----------|-----|---------|----------------------------------------|
|          | 其他零星单位          | 模具费及其他 | 676.94   |          | --- |         | cninfo.com.cn/                         |
|          | 小计              |        | 1,171.38 | 1,200.00 | --- | -2.38%  |                                        |
| 代收代付水电气等 | 重庆宗申吕田机械制造有限公司  | 水电气    | 564.56   | 1,300.00 | --- | -2.91%  | 2016年4月9日<br>http://www.cninfo.com.cn/ |
|          | 重庆力之星机车制造有限责任公司 | 水电气    | 525.85   |          | --- |         |                                        |
|          | 其他零星单位          | 水电气    | 171.78   |          | --- |         |                                        |
|          | 小计              |        | 1,262.19 | 1,300.00 | --- | -2.91%  |                                        |
| 支付租赁费用   | 宗申产业集团有限公司      | 房屋     | 1,005.03 | 1,250.00 | --- | 0.68%   | 2016年4月9日<br>http://www.cninfo.com.cn/ |
|          | 其他零星单位          | 房屋     | 253.49   |          | --- |         |                                        |
|          | 小计              |        | 1,258.52 | 1,250.00 | --- | 0.68%   |                                        |
| 收取租赁费用   | 其他零星单位          | 房屋、设备  | 398.81   | 350      | --- | 13.95%  | 2016年4月9日<br>http://www.cninfo.com.cn/ |
|          | 小计              |        | 398.81   | 350      | --- | 13.95%  |                                        |
| 资产转让     | 其他零星单位          | 固定资产等  | 133.42   | 1,000.00 | --- | -86.66% | 2016年4月9日<br>http://www.cninfo.com.cn/ |
|          | 小计              |        | 133.42   | 1,000.00 | --- | -86.66% |                                        |

## 二、主要关联方介绍和关联关系

### 1、主要关联方基本情况

| 关联方名称          | 法定代表人 | 注册资本         | 经营范围                                       | 公司住所                  | 关联关系       |
|----------------|-------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 江苏宗申车业有限公司     | 李学军   | 8000 万元人民币   | 三轮摩托车、电动自行车、电动摩托车及配件制造、销售、出口、维修、技术开发、售后服务。 | 徐州经济技术开发区大庙镇西贺徐海公路北侧。 | 左宗申间接控制的法人 |
| 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 左宗申   | 12859.82 万美元 | 制造、销售摩托车及零配件、电动自行车及零配件。                    | 重庆市巴南区炒油场             | 左宗申间接控制的法人 |
| 河南力之星三轮摩托车制造有限 | 李文彬   | 6000 万元人民币   | 三轮摩托车、农用正三轮摩托车、助力三轮车、电动三轮车、电动自行车制造、销售、     | 新乡市北环路西段              | 左宗申间接控制的   |

|                   |     |             |                                                                                                                                          |                                                   |               |
|-------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 公司                |     |             | 维修、售后服务。进出口贸易经营。                                                                                                                         |                                                   | 法人            |
| 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 胡显源 | 2980 万美元    | 生产经营摩托车、踏板车、助动车和电动自行车整车、发动机和零配件及其售后服务；从事非自产的摩托车、踏板车和助动车整车、发动机和零配件的进出口、批发、佣金代理等售后服务。                                                      | 佛山市禅城区振兴路                                         | 左宗中间接控制的法人    |
| 重庆宗申车辆有限公司        | 袁理  | 2000 万元人民币  | 制造、研制开发、销售、维修：新能源车辆、三轮摩托车及其零配件，货物进出口。                                                                                                    | 重庆市璧山区璧城街道金剑路 366 号                               | 左宗中间接控制的法人    |
| 宗申（泰国）机械制造有限公司    | 钟渝萍 | 24600 泰铢    | 从事摩托车生产和销售业务。                                                                                                                            | 7/328 Moo6, Mabyangphon, Pluakdaeng, Rayong 21140 | 左宗中间接控制的法人    |
| 美国（迈阿密）宗申公司       | 左颖  | —           | 从事摩托车、零件及服务                                                                                                                              | 3511 nw 113ct, Miami fl 33178                     | 左宗申可施加重大影响法人  |
| 重庆宗申吕田机械制造有限公司    | 吕云明 | 1300 万元人民币  | 设计、开发、生产、销售摩托车汽缸头系列产品、汽车零配件、农用机械配件、通用机械配件；生产、销售电子通讯产品；商务信息咨询；技术进出口、货物进出口。                                                                | 重庆市巴南区宗申工业园区                                      | 合营企业          |
| 重庆宗申汽车进气系统制造有限公司  | 左宗申 | 57494019 美元 | 汽车发动机进气系统、汽车零部件、摩托车零部件、电子产品、家用电器、办公电器、机电设备及机械类、工程塑料类零部件的研发、生产和销售；模具制造及维修；销售：摩托车、电动自行车、摩托车润滑油、摩托车运动及体育文件用品、化工原料；上述产品技术咨询及技术服务；企业管理及咨询服务等。 | 重庆市巴南区宗申工业园                                       | 左宗中间接控制的法人    |
| 重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司 | 左宗申 | 1300 万人民币   | 开发、制造、加工、装配并销售船用发动机、应用产品及其零部件、相关配件、并且提供相关售后服务及技术服务。                                                                                      | 重庆市巴南区炒油场                                         | 左宗申可施加重大影响的法人 |
| 重庆宗申汽车发动机制造有限公司   | 左宗申 | 3000 万人民币   | 制造、销售汽车发动机及零部件、销售汽车和生产、销售发电机及发电机组及第二代单缸柴油机。                                                                                              | 重庆市巴南区渝南大道 126 号 7 幢（宗申工业园内）                      | 左宗中间接控制的法人    |
| 重庆宗申技术开发研究有限公司    | 左宗申 | 8000 万元人民币  | 摩托车、汽车零部件、高速艇、普通机械、电气机械、计算机软、硬件产品开发及自销、技术服务和技术转让。                                                                                        | 重庆市巴南区渝南大道 126 号 14 幢                             | 左宗中间接控制的法人    |
| 重庆力之星机车制造有限责任公司   | 左宗申 | 1000 万元人民币  | 设计、开发、制造、批零兼营摩托车及发动机、摩托车零部件、汽车零部件、电动自行车、电动摩托车、体育文化用品、服装；货物进出口。                                                                           | 重庆市巴南区炒油场                                         | 左宗中间接控制的法人    |
| 重庆宗申电器有           | 胡明进 | 800 万人      | 研究、开发、生产、销售：汽车配件、摩托                                                                                                                      | 重庆市巴南区                                            | 左宗申可          |

|                    |     |             |                                                                                                                                       |                             |            |
|--------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 限公司                |     | 民币          | 车配件、通用发动机配件、船用高速柴油机配件及电装品、高压硅堆、开关电源及发电机组配件、液晶监视器、LED 节能灯产品等。                                                                          | 花溪镇民主村                      | 施加重大影响的法人  |
| 重庆宗申集团进出口有限公司      | 左宗申 | 500 万元人民币   | 批发：燃料油自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售：摩托车、电动自行车。                                            | 重庆市巴南区宗申工业园                 | 左宗申间接控制的法人 |
| 宗申产业集团有限公司         | 左宗申 | 80000 万元人民币 | 制造：摩托车和发动机；设计、开发、制造、批发兼零售摩托车零配件、汽车零部件、农耕机械、机械模具、电瓶。摩托车修理。批发兼零售五金、交电、建筑材料、化工产品、摩托车润滑油剂。本企业生产的机电产品的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。 | 重庆市巴南区花溪镇炒油场                | 左宗申直接控制的法人 |
| 重庆宗申天辰通用航空投资发展有限公司 | 张建  | 10000 万元人民币 | 企业利用自有资金对通用航空产业、交通运输业、机场建设与管理项目、新能源项目、装备制造项目、电动汽车项目进行投资；通用航空器材及其零部件的研发、制造、销售及技术咨询；旅游开发及项目管理。                                          | 重庆市两路寸滩保税港区管理委员会综合大楼 8-1-84 | 左宗申间接控制的法人 |
| 重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司   | 梁华  | 150 万元人民币   | 批发兼零售：预包装食品。组织摩托车赛事，培训摩托车运动员；销售摩托车服饰、文化体育用品；销售：汽摩配件、清洁用品、农副产品；物业管理；清洁服务；停车场服务；花卉培植、租赁；图文设计制作；会务服务；商务信息咨询。                             | 重庆市巴南区渝南大道 126 号 15 幢       | 左宗申直接控制的法人 |
| 重庆宗申生态农业科技有限公司     | 梁华  | 100 万元人民币   | 农业技术开发和技术转让；生态旅游观光；收购、种植、销售：蔬菜、水果；养殖、销售：水产品；园艺开发；销售：农业机械设备、肥料、饲料；对农业项目进行投资；会议会展服务。                                                    | 重庆市江津区珞璜镇同福村 3 社            | 左宗申间接控制的法人 |
| 重庆宗金投资有限公司         | 周明渝 | 22000 万元人民币 | 利用企业自有资金进行对外投资；投资咨询；企业资产重组、并购融资咨询；企业管理咨询；经济信息咨询。                                                                                      | 重庆市两路寸滩保税港区管理委员会综合大楼 8-1-88 | 左宗申间接控制的法人 |
| 重庆宗申友居地产发展有限公司     | 张大学 | 40000 万元人民币 | 房地产开发；利用自有资金从事房地产项目投资；房地产预决算；房地产咨询服务及营销策划；企业管理服务；销售：建筑材料。                                                                             | 重庆市巴南区花溪镇炒油场                | 左宗申间接控制的法人 |
| 壹品养老康复产业有限公司       | 左宗申 | 5000 万元人民币  | 为老人提供护理服务；养老、养生咨询服务；生态农业观光及休闲；酒店管理；高尔夫球场管理及咨询服务；利用自有资金从事房地产项目投资；房地产开发；房屋销售；物业管理服务；建筑材料销售。                                             | 重庆市巴南区巴县大道 1 号 2-1 号        | 左宗申间接控制的法人 |

|              |     |             |                                              |             |            |
|--------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------|
| 重庆宗申天润地产有限公司 | 张大学 | 52000 万元人民币 | 房地产开发、房屋建筑、物业管理；销售：建筑材料；房地产预决算、房地产咨询服务及营销策划。 | 重庆市巴南区宗申工业园 | 左宗申间接控制的法人 |
|--------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------|

## 2、主要关联方财务状况

单位：万元

| 关联方名称              | 2016 年（未经审计）单位：人民币万元 |          |           |           |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
|                    | 营业收入                 | 净利润      | 总资产       | 净资产       |
| 河南力之星三轮摩托车制造有限公司   | 23631.02             | 122.11   | 30016.31  | 8139.44   |
| 江苏宗申车业有限公司         | 276447.20            | 18859.99 | 179170.30 | 90234.46  |
| 重庆力之星机车制造有限责任公司    | 10698.23             | 478.51   | 19641.24  | 9381.35   |
| 重庆宗申电器有限公司         | 2697.43              | -11.12   | 1568.26   | 793.57    |
| 重庆宗申机车工业制造有限公司     | 114426.56            | 8854.11  | 179537.58 | 109844.60 |
| 重庆宗申集团进出口有限公司      | 73068.77             | 868.49   | 97477.01  | 2749.43   |
| 重庆宗申技术开发研究有限公司     | 2138.56              | 1682.44  | 8155.94   | 4927.62   |
| 重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司   | 1065.53              | -23.72   | 311.50    | 68.93     |
| 重庆宗申汽车发动机制造有限公司    | 1033.82              | -178.24  | 630.04    | -254.77   |
| 重庆宗申汽车进气系统制造有限公司   | 48124.07             | 316.53   | 66112.02  | 33413.61  |
| 重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司  | 733.06               | -443.16  | 1688.54   | 675.81    |
| 重庆宗申吕田机械制造有限公司     | 11958.32             | 120.79   | 5638.22   | 3210.73   |
| 重庆宗申车辆有限公司         | 21985.94             | 239.11   | 9454.55   | 1465.45   |
| 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司  | 29026.89             | 306.67   | 34087.63  | 21319.72  |
| 宗申(泰国)机械制造有限公司     | 6254.24              | -415.01  | 8185.82   | 3121.43   |
| 美国（迈阿密）宗申公司        | 66.89                | -31.24   | 125.89    | -24.06    |
| 宗申产业集团有限公司         | 11358.47             | 967.82   | 518571.10 | 98583.16  |
| 重庆宗申天辰通用航空投资发展有限公司 | 0                    | -554.60  | 4836.81   | 4049.53   |
| 重庆宗申生态农业科技有限公司     | 34.02                | -75.86   | 71.90     | -62.12    |
| 重庆宗金投资有限公司         | 1463.14              | 679.09   | 24461.00  | 22595.14  |
| 重庆宗申友居地产发展有限公司     | 582.48               | 71.24    | 51092.17  | 51036.28  |
| 壹品养老康复产业有限公司       | 0                    | -10.13   | 3341.00   | 3339.75   |
| 重庆宗申天润地产有限公司       | 19996.12             | -9608.58 | 121652.18 | 21393.59  |

备注：报告期内，公司关联方“江苏宗申三轮摩托车制造有限公司”名称变更为“江苏宗申车业有限公司”；公司关联方“重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司”名称变更为“重庆宗申车辆有限公司”。

## 3、履约能力分析

上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营需要。公司关联方均是依法存续且资信良好的法人主体，履约能力较强，不存在侵害上市公司利益情形。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，定价政策和定价依据：（1）如果有国家定价，则执行国家定价；（2）在无国家定价时执行市场定价；（3）若上述价格均不适用，价格将基于成本加不超过 10%的合理利润而确定。

关联交易结算方式：（1）如果没有作出特别的约定，原则上当月货款应当月结清；（2）即使作出特别的约定，货款支付不应超过交货后的3个月。

## **2、关联交易协议签署情况**

以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。

## **四、交易目的和对公司的影响**

1、公司日常关联交易是基于生产经营实际需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性；

2、公司日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为，不会影响公司独立性。

## **五、独立董事意见**

董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议该议案时，发表独立意见如下：

1、根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为公司独立董事，我们认为公司日常关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

2、公司 2016 年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的发动机产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性，关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。

3、公司 2017 年度日常关联交易预测是以目前持续进行的关联交易情况为基础，符合公司的实际需要，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的行为。

## **六、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第六次会议独立董事意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 8 日