

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、为了支持重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)发展,保证公司经营业务发展的资金需求,经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,公司关联方一宗申产业集团有限公司(简称“宗申产业集团”)拟为公司提供总额不超过10亿元(含)的无息借款,单笔借款金额和借款期限将根据公司资金需求和宗申产业集团资金储备情况另行协商确定,借款有效期至2018年年度股东大会重新核定额度前。

2、宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,需提交公司2017年年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、董事会审议该事项时,公司关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生已回避表决,公司全体独立董事经过事前认可,对该事项发表了独立审核意见,符合《上市规则》等有关规定。

4、本次交易总金额为人民币10亿元,占公司最近一期经审计净资产的26.57%,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事项,也不构成借壳,无需提交有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》等有关规定,需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方名称:宗申产业集团有限公司

2、企业住所:重庆市巴南区花溪镇炒油场

3、企业性质：有限责任公司

4、注册地址：重庆市巴南区花溪镇炒油场

5、主要办公地点：重庆市巴南区花溪镇炒油场宗申工业园

6、法定代表人：左宗申

7、注册资本：8 亿元

8、统一社会信用代码：91500113622073773X

9、成立时间：1995 年 3 月 17 日

10、主要经营业务：制造：摩托车和发动机（按行政许可核定期限从事经营）；设计、开发、制造、批发兼零售摩托车零配件、汽车零部件、农业机械、机械模具、电瓶。摩托车修理。批发兼零售五金、交电、建筑材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、摩托车润滑剂。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。技术咨询及技术服务；润滑油调配、分装（不含危禁品）。

11、股东持股情况：实际控制人为左宗申先生。左宗申先生持有 90%股权、袁德秀女士持有 10%股权。

12、历史沿革：宗申产业集团始建于 1982 年，目前已发展成为一家集研制、开发、制造和销售于一体大型民营科工贸（高科技）集团。业务主要涵盖产、融、网三大领域：以动力、机车、大型农机、通用航空、无人机、新能源、智能装备为主的实体产业群；以小贷、保理、融资租赁、银行、互联网金融、资产管理、基金为主的金融服务链；以汽摩交易所、汽车后市场 O2O、电子商务为主的互联网服务平台。

13、主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，宗申产业集团未经审计的营业收入 11,972.50 万元，净利润 1,932.20 万元，资产总额 614,209.81 万元，净资产 100,552.37 万元。

关联关系说明：宗申产业集团与公司受同一实际控制人控制。

三、关联交易的主要内容

宗申产业集团拟为公司提供总额不超过 10 亿元（含）的无息借款，单笔借款金额和借款期限将根据公司资金需求和宗申产业集团资金储备情况另行协商确定。本次借款事项的有效期至 2018 年年度股东大会重新核定额度前。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次宗申产业集团拟为公司提供无息借款，体现了公司实际控制人左宗申先生对上市公司的支持，有利于保证公司中短期资金需求。本次关联交易事项对公司独立性不会产生影响，也不会损害公司及全体股东的利益。但由于具体借款金额和期限需在股东大会批准后另行协商确定，公司暂无法预计本次关联交易对2018年经营业绩的影响程度。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告日，公司与宗申产业集团累计已发生的各类关联交易总金额211.36万元：其中提供劳务或商品的金额为0.73万元，接受劳务或商品金额为44.35万元，支付租赁费用金额为159.26万元，收取租赁费用金额为3.13万元，代收代付水电气金额为3.89万元。

六、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在召开董事会之前，认真审议了本次关联交易事项，并进行了书面事先认可。独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

本次关联交易事项有利于提高公司资金充足率，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意将本议案提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第十六次会议独立董事审核意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2018年3月15日