

重庆宗申动力机械股份有限公司

2018 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 2018 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 161,050.00 万元，2017 年实际发生金额为 139,659.38 万元。

2、2018 年 3 月 13 日，公司第九届董事会第十六次会议通过了《关于公司 2018 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 2017 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、李耀先生、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	58,900.00	7,193.37	56,493.59
	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	40,100.00	4,616.04	37,142.84
	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	参照市场价格	10,000.00	1,362.09	9,611.56

	重庆宗申车辆有限公司	摩托车发动机、通机及配件	参照市场价格	7,700.00	933.40	5,324.50
	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	参照市场价格	6,000.00	766.09	5,585.93
	重庆美心翼申机械股份有限公司	摩托车发动机、通机及配件	参照市场价格	700.00	77.91	21.11
	重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司	摩托车发动机、通机及配件	参照市场价格	400.00	7.33	73.61
	其他零星单位	摩托车发动机、通机及配件	参照市场价格	700.00	45.66	601.35
	小计			124,500.00	15,001.90	114,854.49
采购商品	重庆美心翼申机械股份有限公司	原材料及部分配件	参照市场价格	10,600.00	679.07	908.78
	重庆宗申吕田机械制造有限公司	原材料及部分配件	参照市场价格	10,100.00	1,558.12	9,770.48
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	原材料及部分配件	参照市场价格	4,550.00	68.46	3,836.99
	重庆宗申机车工业制造有限公司	原材料及部分配件	参照市场价格	1,500.00	199.57	2,416.46
	重庆宗申电器有限公司	原材料及部分配件	参照市场价格	2,120.00	8.57	1,768.04
	重庆力之星机车制造有限责任公司	原材料及部分配件	参照市场价格	1,060.00	214.19	879.32
	其他零星单位	原材料及部分配件	参照市场价格	70.00	2.01	279.25
	小计			30,000.00	2,729.99	19,859.33
提供劳务	其他零星单位	代加工、维修服务等	参照市场价格	150.00	1.23	126.52
	小计			150.00	1.23	126.52
接受劳务	重庆车云金服科技股份有限公司	软件技术服务费及其他	参照市场价格	1,200.00	-	-
	重庆宗申摩托车运动俱乐部	物业管理费及其他	参照市场价格	710.00	113.04	664.06

	有限公司					
	宗申产业集团有限公司	安保服务费及其他	参照市场价格	360.00	44.35	299.91
	其他零星单位	模具费及其他	参照市场价格	540.00	42.79	488.16
	小计			2,810.00	200.18	1,452.13
代收代付水电气	重庆宗申吕田机械制造有限公司	水电气	参照市场价格	510.00	62.21	467.25
	重庆力之星机车制造有限责任公司	水电气	参照市场价格	470.00	72.41	424.14
	其他零星单位	水电气	参照市场价格	220.00	31.19	202.01
	小计			1,200.00	165.81	1,093.41
支付租赁费用	宗申产业集团有限公司	房屋	参照市场价格	1,100.00	159.26	1,091.45
	重庆市总商会投资担保有限公司	房屋	参照市场价格	310.00	48.00	256.11
	其他零星单位	房屋	参照市场价格	90.00	13.49	69.42
	小计			1,500.00	220.75	1,416.99
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	330.00	53.87	338.19
	其他零星单位	房屋、设备	参照市场价格	210.00	35.19	203.64
	小计			540.00	89.06	541.83
资产转让	其他零星单位	固定资产等	参照市场价格	350.00	160.22	314.68
	小计			350.00	160.22	314.68

(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
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	56,493.59	59,300.00	49.19%	-4.73%	2017年4月8日 http://www.cninfo.com.cn
	重庆宗申机车工	摩托车发	37,142	35,400.	32.34%	4.92%	

	业制造有限公司	动机、通机及配件	.84	00			o.com.cn /
	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	5,585.93	7,600.00	4.86%	-26.50%	
	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	9,611.56	7,300.00	8.37%	31.67%	
	重庆宗申车辆有限公司	摩托车发动机、通机及配件	5,324.50	6,600.00	4.64%	-19.33%	
	其他零星单位	摩托车发动机、通机及配件	696.07	630.00	0.61%	10.49%	
	小计		114,854.49	116,830.00	100.00%	-1.69%	
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	9,770.48	10,250.00	49.20%	-4.68%	2017年4月8日 http://www.cninfo.com.cn /
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	原材料及部分配件	3,836.99	3,800.00	19.32%	0.97%	
	重庆宗申电器有限公司	原材料及部分配件	1,768.04	1,520.00	8.90%	16.32%	
	重庆力之星机车制造有限责任公司	原材料及部分配件	879.32	600.00	4.43%	46.55%	
	重庆宗申机车工业制造有限公司	原材料及部分配件	2,416.46	4,000.00	12.17%	-39.59%	
	重庆美心翼申机械股份有限公司	原材料及部分配件	908.78	-	4.58%	-	
	其他零星单位	原材料及部分配件	279.25	357.00	1.41%	-21.78%	
	小计		19,859.33	20,527.00	100.00%	-3.25%	
提供劳务	其他零星单位	代加工、维修服务等	126.52	220.00	100.00%	-42.49%	2017年4月8日 http://www.cninfo.com.cn /
	小计		126.52	200.00	100.00%	-36.74%	
接受劳务	重庆宗申摩托车运动俱乐部有限	物业管理费及其他	664.06	630.00	45.73%	5.41%	2017年4月8日

	公司						http://www.cninfo.com.cn/
	宗申产业集团有限公司	安保服务费及其他	299.91	310.00	20.65%	-3.25%	
	其他零星单位	模具费及其他	488.16	370.00	33.62%	31.94%	
	小计		1,452.13	1,310.00	100.00%	10.85%	
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	467.25	620.00	42.73%	-24.64%	2017年4月8日 http://www.cninfo.com.cn/
	重庆力之星机车制造有限责任公司	水电气	424.14	580.00	38.79%	-26.87%	
	其他零星单位	水电气	202.02	240.00	18.48%	-15.83%	
	小计		1,093.41	1,440.00	100.00%	-24.07%	
支付租赁费用	宗申产业集团有限公司	房屋	1,091.45	,150.00	77.03%	-5.09%	2017年4月8日 http://www.cninfo.com.cn/
	重庆市总商会投资担保有限公司	房屋	256.11	340.00	18.07%	-24.67%	
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	房屋	69.42	49.19	4.90%	41.13%	
	小计		1,416.99	1,539.19	100.00%	-7.94%	
收取租赁费用	重庆宗申技术开发研究有限公司	房屋	338.19	380.00	62.42%	-11.00%	2017年4月8日 http://www.cninfo.com.cn/
	其他零星单位	房屋、设备	203.64	250.00	37.58%	-18.54%	
	小计		541.83	630.00	100.00%	-14.00%	
资产转让	其他零星单位	固定资产等	314.68	200.00	1	57.34%	2017年4月8日 http://www.cninfo.com.cn/
	小计		314.68	200.00	1	57.34%	

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公司	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、维修、售后服务。进出口贸易经营。	新乡市北环路西段	左宗申间接控制的法人
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	左宗申间接控制的法人
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	左宗申间接控制的法人
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	左宗申间接控制的法人
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	左宗申间接控制的法人
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	左宗申间接控制的法人

				业园内)	
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	左宗申间接控制的法人
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	左宗申间接控制的法人
重庆宗申电器有限公司	胡明进	800 万人民币	研究、开发、生产、销售：汽车配件、摩托车配件、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。	重庆市巴南区 花溪镇民主村	左宗申可施加重大影响的法人
重庆宗申集团进出口有限公司	余长江	4000 万人民币元	批发：燃料油(不含化学危险品)；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	左宗申间接控制的法人

				大楼 8-1-88	
重庆宗申友居地产发展有限公司	张大学	40000 万人民币	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
重庆市总商会投资担保有限公司	周明渝	10000 万人民币元	为中小企业、其他法人实体及自然人提供担保和再担保：履约担保(工程保证担保、招标投标保证担保、预付款保证担保、工程承包担保、工程维修担保、来料加工和补偿贸易担保、商品交易担保)，财产诉讼保全担保、注册资本金担保(以上经营范围不得从事金融业务及财政信用业务)，从事投资业务(不得从事金融业务)。	重庆市九龙坡区科创路 8 号(西部商城 A 座)附 12-2 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 万人民币元	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
重庆四联宗申节能环保有限公司	刘速	1000 万人民币元	合同能源管理；城市道路照明亮化工程的设计、安装；货物及技术进出口业务；太阳能光伏系统设计、集成、安装、维护、管理及相关技术咨询服务；销售：LED 灯具、节能产品、电器元器件、电气设备、配电开关控制设备、仪器仪表、五金、电线电缆、建材(不含危险化学品)；工业自动化控制系统装置设备销售及相关技术咨询服务。	重庆市江北区海尔路 319 号 4-10-87(两路寸滩保税港区)	左宗申间接控制的法人
重庆宗申高速艇开发有限公司	胡显源	25000 万人民币元	艇用舷外发动机开发、制造。系列游艇、快艇及玻璃钢(纤维增强塑料)产品制造、销售。	重庆市巴南区花溪镇王家坝 73 号	左宗申间接控制的法人
河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司	高祥波	3000 万人民币元	农业机械的设计、研发、制造、销售；相关设备及零部件的设计、研发、制造、销售；提供相关技术维护和修理服务；农业机械产品及零部件的进出口业务。	河北省邯郸市魏县经济开发区天雨路西段路北	左宗申间接控制的法人
重庆宗申资本管理有限公司	周明渝	20000 万人民币元	对所投资的资产进行管理, 咨询服务；企业利用自有资金对外进行投资(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务)、企业资产的重组、融资咨询服务、融资方案策划、投资顾问、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楼 8-2-18	左宗申间接控制的法人
重庆美心翼申机械股份有限公司	徐争鸣	5212.2332 万人民币元	制造、销售：摩托车零部件、汽车零部件、机械装备零部件及技术咨询服务；货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口项目)。	重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号	左宗申间接控制的法人

2、主要关联方财务状况

关联方名称	2017 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	20713.82	92.87	36768.13	8219.21
江苏宗申车业有限公司	321661.71	19254.05	197648.18	109481.89
重庆力之星机车制造有限责任公司	13835.18	228.12	32897.37	17609.47
重庆宗申电器有限公司	3223.62	-2.74	1663.17	791.24
重庆宗申机车工业制造有限公司	148763.88	5989.12	200261.19	115798.49
重庆宗申集团进出口有限公司	71152.70	146.40	14762.91	6340.02
重庆宗申技术开发研究有限公司	2296.15	318.63	8281.81	5246.25
重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司	1230.04	-6.47	508.17	262.46
重庆宗申汽车发动机制造有限公司	-8.45	378.75	167.92	123.98
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	51228.57	86.97	71159.91	49650.11
重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司	520.88	-339.46	1143.87	336.35
重庆宗申吕田机械制造有限公司	11334.35	-34.94	4670.30	3164.36
重庆宗申车辆有限公司	23591.99	-728.05	9384.41	737.39
宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	39680.94	551.31	33446.12	21903.92
宗申(泰国)机械制造有限公司	6295.02	-2290.81	6710.48	1194.73
美国(迈阿密)宗申公司	6295.02	-2290.81	6710.48	1194.73
宗申产业集团有限公司	11972.50	1932.20	614209.81	100552.37
重庆宗申天辰通用航空投资发展有限公司	0.00	-463.19	33803.25	32986.34
重庆宗申生态农业科技有限公司	99.75	-60.74	70.27	-122.86
重庆宗金投资有限公司	176.67	8.51	26862.22	26603.65
重庆宗申安居地产发展有限公司	635.89	145.13	51241.81	51181.40
重庆市总商会投资担保有限公司	256.11	-301.28	14095.66	9561.29
重庆宗申天润地产有限公司	24712.56	-10580.60	112637.70	10802.99
重庆四联宗申节能环保有限公司	337.02	-84.99	264.53	215.01
重庆宗申高速艇开发有限公司	0.00	-368.65	84514.23	50307.68
河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司	2096.90	-1816.55	8928.75	-608.63
重庆宗申资本管理有限公司	2887.10	1085.42	29083.42	23725.58
重庆美心翼申机械股份有限公司	37210.74	4205.25	64231.37	27901.26

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 2017 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 2018 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