

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于与关联方签署金融服务框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、基于重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）产业链金融业务拓展需要，公司于2018年3月13日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与宗申产业集团等关联方签署金融服务框架协议的议案》和《关于与美心翼申公司签署金融服务框架协议的议案》：基于公司产业链金融业务拓展需要，公司控股子公司—重庆宗申融资租赁有限公司（简称“宗申融资租赁公司”）拟分别与公司关联方—宗申产业集团有限公司（简称“宗申产业集团”）和公司参股公司—重庆美心翼申机械股份有限公司（简称“美心翼申公司”）签署《金融服务框架协议》（简称“《框架协议》”）。其中，为宗申产业集团及其子公司提供最高额度不超过3亿元的融资租赁款；为美心翼申公司提供最高额度不超过4,500万元的融资租赁款。

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、参股公司美心翼申公司与公司的董事有部分重合，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，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、在审议《关于与宗申产业集团等关联方签署金融服务框架协议的议案》时，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生进行了回避表决；在审议《关于与美心翼申公司签署金融服务框架协议的议案》，两名关联董事胡显源先生、黄培国先生进行了回避表决，其余非关联董事一致表决通过，公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见，符合《上市规则》等有关规定。

4、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、不构成借壳，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：宗申产业集团有限公司

企业住所：重庆市巴南区花溪镇炒油场

企业性质：有限责任公司

注册地址：重庆市巴南区花溪镇炒油场

主要办公地点：重庆市巴南区花溪镇炒油场

法定代表人：左宗申

注册资本：8 亿元

统一社会信用代码：91500113622073773X

成立时间：1995 年 3 月 17 日

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（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）。

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。

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。

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。

2、公司名称：重庆美心翼申机械股份有限公司

法定代表人：徐争鸣

注册地址：重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号

企业性质：股份有限公司

注册资本：5,212.233200 万

统一社会信用代码：91500102599230282G

成立时间：2012 年 6 月 29 日

主要经营业务：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服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。

股东持股情况：公司持有 24.67%股权，徐争鸣持有 29.43%股权，夏明宪持有 19.19%股权，王安庆持有 19.19%股权，其余非关联股东持有 7.52%股权。

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，美心翼申公司经审计的营业收入 37,210.74 万元，归属于挂牌公司股东的净利润 4,205.25 万元，资产总额 64,231.37 万元，归属于挂牌公司股东的净资产：27,901.26 万元。

与本公司关联关系：参股公司美心翼申公司与公司的董事有部分重合，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易。

三、交易其他方基本情况

公司名称：重庆宗申融资租赁有限公司

法定代表人：秦忠荣

注册地址：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼 B 栋 B389

企业性质：有限责任公司

注册资本：20,000 万元

统一社会信用代码：91500000MA5U9UYT8K

成立时间：2016 年 12 月 23 日

主要经营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；企业管理及财务咨询；与租赁有关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；与主营业务相关的商业保理。

股东持股情况：公司持有 70%股权，环球石油有限公司持有 12.5%股权，银丰金融有限公司持有 12.5%股权，重庆保税港区开发管理集团有限公司持有 5%

股权。

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，宗申融资租赁公司经审计的营业收入 752.55 万元，净利润 153.97 万元，资产总额 28,894.90 万元，净资产 20,153.97 万元。

与本公司关联关系：宗申融资租赁公司为公司控股子公司。

四、交易协议的主要内容

（一）、公司与关联方协议签署具体情况

1、宗申融资租赁公司将与宗申产业集团及其子公司主要开展以下业务：

（1）宗申融资租赁公司为宗申产业集团及其子公司提供最高额度不超过人民币 3 亿元的融资租赁款；在实施有效期内，融资额日峰值不超过 3 亿元的前提下，可以滚动实施；

（2）宗申产业集团及其子公司为宗申融资租赁公司向第三方发放融资租赁款提供连带担保。

2、宗申融资租赁公司将与美心翼申公司主要开展以下业务：

（1）宗申融资租赁公司为美心翼申公司发放最高额度不超过人民币4500万元的融资租赁款；在实施有效期内，融资额日峰值不超过4500万元的前提下，可以滚动实施；

（2）美心翼申公司为宗申融资租赁公司向第三方发放融资租赁款提供连带担保。

2、关联交易协议主要条款

（1）协议期限：本框架协议由宗申融资租赁公司、宗申产业集团/美心翼申公司协商签订，有效期一年，在有效期满前 30 天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。

（2）宗申融资租赁公司向宗申产业集团及其子公司/美心翼申公司提供融资租赁款时，单笔融资租赁的年化利率不低于其他外部单位同期在乙方同类融资租赁最低融资租赁利率；

（3）宗申产业集团及其子公司/美心翼申公司为第三方向宗申融资租赁公司申请保融资租赁提供担保时，宗申融资租赁公司向第三方收取的单笔融资租赁年

化利率不低于宗申融资租赁公司向其他外部单位提供的同类融资租赁的同期最低利率。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述框架协议的签订是基于公司产业链金融经营发展的需要，利用宗申产业集团及其控股子公司的上下游资源，提高宗申融资租赁公司业务规模 and 经济效益，提升公司资金收益水平。

六、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、公司董事会对本次关联交易进行审议表决时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律、法规的规定；
- 2、关联交易协议的定价客观公允，各项条款公平、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司利益。

七、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

1、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。

2、截至本公告日，公司与美心翼申累计已发生的各类关联交易总金额 811.57 万元：其中提供劳务或商品的金额为 78.21 万元，接受劳务或商品金额为 679.07 万元，支付租赁费用金额为 0 万元，收取租赁费用金额为 0 万元，代收代付水电气金额为 0 万元，贷款利息收入为 54.49 万元。

3、2017 年，公司金融板块子公司与宗申产业集团及其控股子公司的金融服务关联交易利息收入合计 13,074,939.10 元，占公司营业务总收入的 0.25%。

八、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；

3、金融服务框架协议。

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