

隆鑫通用动力股份有限公司

关于预计 2018 年度在关联银行开展存款 及理财业务额度的公告

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：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在重庆富民银行股份有限公司（以下简称“富民银行”）开展存款及理财业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度拟在关联方富民银行开展日常结算、存款及银行理财业务。

鉴于富民银行为公司关联方瀚华金控股份有限公司持股30%的子公司，且公司第三届监事会主席张国祥先生为富民银行董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，富民银行为公司的关联法人。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会第十一次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司预计 2018 年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案》，关联董事涂建华先生、涂建敏女士、杨虹先生、梁冰先生和李林辉先生回避表决。

独立董事周煜、周建、江积海对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：

1、公司与富民银行以不低于非关联方同类交易的条件开展的存款及理财业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存款及购买理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东

的利益；

2、本次关联交易预计的议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定。

（三）日常关联交易内容

1、业务范围：公司及公司控股子公司可在富民银行办理日常结算、存款及银行理财业务。

2、业务限额：单日存款及理财业务余额上限不超过人民币 2 亿元。

3、期限：股东大会审议通过之日起 12 个月

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

富民银行为公司关联方瀚华金控股份有限公司持股 30%的子公司，且公司第三届监事会主席张国祥先生为富民银行董事长。

（二）关联方基本情况

名称：重庆富民银行股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：重庆市渝北区洪湖东路 11 号附 10-15 号

法定代表人：张国祥

注册资本：300,000 万元人民币

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

富民银行 2017 年 12 月 31 日公司资产总额 1,836,051.68 万元，净资产 301,036.72 万元，主营业务收入 26,953.45 万元，净利润 1,080.85 万元。（前述财务数据未经审计）

三、对上市公司的影响

1、本次关联交易金额 2 亿元，占 2017 年年末公司货币资金比例为 11.6%。

2、公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在富民银行开展日常结算、存款及银行理财业务，系在银行业金融机构正常的资金

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2018-013

结算及存放行为，日常结算、存款及银行理财业务的服务价格或利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日