

**隆鑫通用动力股份有限公司**  
**关于 2023 年度日常关联交易执行情况及**  
**2024 年度日常关联交易预计的公告**

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：**

- 该日常关联交易事项尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
- 该日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第四十次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事涂建华先生已回避表决。

就该关联交易事项，公司于 2024 年 4 月 15 日召开的独立董事专门会议第二次会议审议了议案，会议审议通过该议案并同意提交董事会审议。

该关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。

**一、2023 年日常关联交易执行情况**

单位：人民币/万元

序号	关联方名称	交易内容	2023 年实际发生金额	2023 年预计发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	重庆亚庆机械制造有限公司（以下简称“亚庆机械”）	公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	7,936.10	10,000	受通机业务不及预期影响

2	重庆镁业科技股份有限公司（以下简称“镁业科技”）	公司及子公司采购箱盖等零星加工劳务	122.58	320	受通机业务不及预期影响
		公司支付租赁房屋租金及发生的电费代缴费用	61.33	200	受通机业务不及预期影响
		公司子公司承接部分机加业务	265.81	500	受通机业务不及预期影响
		小计	449.72	1020	
3	重庆金菱车世界有限公司（以下简称“金菱车世界”）	公司子公司收取房屋租赁、物业管理、能源代缴等费用	2,697.57	3,000	
4	重庆宝汇钢结构工程有限公司（以下简称“宝汇钢结构”）	公司支付房租及能源代缴等费用	35.38	50	
5	重庆隆恒酒店有限公司（以下简称“重庆隆恒”）	公司接待业务用酒店住宿、餐饮服务	171.51	200	
合 计			11,290.28	14,270	

## 二、2024 年日常关联交易预计情况

单位：人民币/万元

序号	关联方名称	交易内容	2024 年预计发生金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本年预计金额较上年实际发生金额差异较大的原因
1	亚庆机械	公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	10,000	4.5	3,478.88	7,936.10	4.26	通机业务预计增加
2	镁业科技	公司及子公司采购箱盖等零星加工劳务	200	0.50	40.57	122.58	0.28	通机业务预计增加
		公司支付租赁房屋租金及发生的电费代缴费用	100	66.67	23.08	61.33	63.42	通机业务预计增加
		公司子公司承接部分机加业务	600	0.90	134.74	265.81	0.41	通机业务预计增加
		小计	900	-	198.39	449.72	-	
3	宝汇钢结构	公司支付房租及能源代缴等费用	50	33.33	3.64	35.38	36.58	
4	重庆隆恒	公司接待业务用酒店住宿、餐饮服务	260	25.92	66.14	171.51	13.12	
合计			11,210	-	3,747.05	8,592.71	-	

### 三、关联方及关联关系

#### 1、重庆亚庆机械制造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路 2 号综合楼

统一社会信用代码：91500116671046253D

成立日期：2008-03-13

法定代表人：张庆

注册资本：300 万元人民币

股权结构：张庆持股 93.3333%、张小蓉持股 6.6667%

主营业务：通用机械零配件的加工和销售；汽车零配件和摩托车零配件的研发、生产、销售；工程机械设备和金属材料的销售。

关联关系：公司董事长暨实际控制人涂建华先生胞妹涂建容配偶张庆控制（持股 93.3%）的企业。

#### 2、重庆镁业科技股份有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区九龙工业园 B 区华龙大道 99 号隆鑫工业园

统一社会信用代码：915000007093650157

成立日期：2001-04-19

法定代表人：万学仕

注册资本：11,567.9762 万元人民币

股权结构：重庆丰华（集团）股份有限公司持股 97.80%、隆鑫控股有限公司持股 2.20%

主营业务：货物进出口；有色金属铸造，有色金属压延加工，金属材料制造，金属包装容器及材料销售和制造，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用，钢压延加工，电子专用材料研发、制造和销售，有色金属合金制造和销售，高性能有色金属及合金材料销售。

关联关系：公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）的控股子公司，股权结构为：隆鑫控股持股 5%，隆鑫控股通过其控股子公司重庆丰华（集团）股份有限公司持股 95%。

#### 3、重庆宝汇钢结构工程有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区华龙大道 111 号 26 幢

统一社会信用代码：91500108739821181P

成立日期：2002-07-01

法定代表人：欧智刚

注册资本：5,000 万元人民币

股权结构：涂建敏持股 99.00%、唐菡遥持股 1.00%

主要业务：建设工程施工；道路货物运输；金属结构销售；金属结构制造；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；住房租赁。

关联关系：公司董事长暨实际控制人涂建华先生的胞妹涂建敏控制的企业。

#### 4、重庆隆恒酒店有限公司

注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段 172 号

统一社会信用代码：91500000709326964L

成立日期：2001-01-20

法定代表人：郑亚民

注册资本：4,600 万元人民币

主营业务：餐饮服务经营、住宿服务等。

股权结构：渭南鸿景商贸有限公司持股 100.00%

关联关系：公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司，股权结构为：隆鑫控股持有渝商投资集团股份有限公司 53.29%的股权；渝商投资集团股份有限公司间接持有重庆隆恒酒店有限公司 100%的股权。

#### 四、2024 年度关联交易协议的签署情况

1、2024 年度公司与亚庆机械签订了《产品购销购合同》，主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件。

2、2024 年度公司及全资子公司重庆隆鑫压铸有限公司与镁业科技签订了《产品购销合同》，主要内容是采购箱盖等零星加工劳务、承接镁业科技部分机加业务。

3、2024 年度公司与宝汇钢结构签订了《房屋租赁合同》，主要内容是公司租赁房屋，并支付房屋租赁租金及能源代缴费用。

4、2023 年度公司与镁业科技签订了《房屋租赁合同》，租赁期从 2023 年 5 月 1 日起至 2033 年 4 月 30 日，租期 10 年，主要内容是公司租赁房屋，并支付房屋租赁租金及能源代缴费用，租赁面积合计 3,029.10 平方米。

5、2023 年 9 月，公司与重庆隆恒签订了《商务协议》等，主要约定公司享受优惠房价、结算等内容。

## 五、定价政策和定价依据

公司及子公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价均予以明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成法定价；既没有市场价格亦不适合成本加成定价的，按照协议定价。

## 六、关联方履约能力

公司上述关联方均依法存续，公司对关联方往来款项定期进行结算和检查，以避免形成关联方长期非经营性占用公司资金并形成坏账的风险。

## 七、关联交易对公司的影响情况

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日