

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于与关联方签署关联交易框架协议的公告

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、鉴于重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）2015年3月与关联方签订的《供货协议》、《采购协议》等关联交易框架协议即将到期，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法规的规定，公司控股子公司重庆宗申发动机制造有限公司（简称“发动机公司”）、重庆宗申通用动力机械有限公司（简称“通机公司”）、左师傅连锁销售服务有限公司（简称“左师傅公司”）拟与宗申产业集团有限公司（简称“宗申产业集团”）签署日常关联交易的“供货”和“采购”框架协议。

2、2018年3月13日，公司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关联交易框架协议的议案》，其中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，其余六名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。

3、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》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。

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、公司与关联方协议签署具体情况

因生产经营需要，宗申产业集团及其下属控股子公司向发动机公司购买摩

托车发动机及零配件等产品、向通机公司购买通用动力产品及零配件以及其它商品；发动机公司向宗申产业集团及其下属控股子公司购买生产所需的摩托车及其发动机零配件等产品、通机公司向宗申产业集团及其下属控股子公司购买通用动力产品零配件等产品，左师傅公司向宗申产业集团及其下属控股子公司购买动力机械经销及售后业务所需商品或其它产品。

三、关联方基本情况

1、关联方名称及主要信息

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（宗申工业园内）	左宗申间接控制的法人
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
重庆宗申产业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、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	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

			及技术咨询；旅游开发及项目管理。		
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：农业机械装备、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大楼 8-1-88	左宗申间接控制的法人
重庆宗申友居地产发展有限公司	张大学	40000 万元人民币	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 万元人民币	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	河北省邯郸市魏县经济开发区天雨路西段	左宗申间接控制的法人

			零部件的进出口业务。	路北	
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;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、关联方主要财务数据

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
重庆宗申产业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
重庆宗申友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

四、关联交易协议主要条款

1、协议标的：摩托车及其发动机零配件、通用动力产品零配件或其它产品。

2、协议价格与定价原则：

A、如果有国家定价则执行国家定价。

B、在无国家定价时执行市场价格。

C、若上述价格均不适用，价格将基于成本加不超过 10% 的合理利润而定。

3、结算方式

A、如果没有作出特别的约定，原则上当月货款应当月结清。

B、即使作出特别的约定，货款支付不应超过交货后的 3 个月。

4、有效期限

A、协议有效期为三年，自公司控股子公司发动机公司、通机公司、左师傅公司履行相应决策审批程序且经各方加盖公章之日起生效。

B、协议到期后任何一方不予续签的，应当于协议到期前 2 个月内向其余各方书面提出，否则本协议到期后自动展期一年，展期次数不受限制。

五、关联交易目的和公司的影响

本次关联协议框架性协议的签订是基于公司生产经营需要，能够保证公司业务连续性和稳定性，有利于公司产品的销售。

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。

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

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。

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、关联交易框架协议。

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