

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于 2021 年度授信担保额度预计的公告

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。

重要提示

1. 2021年度重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预计为433,000万元，占公司最近一期经审计净资产96.27%。其中为资产负债率超过70%的重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力”）提供担保金额为6.9亿元，占公司最近一期经审计净资产15.34%，敬请投资者充分关注担保风险。

2. 本次会议审议通过的公司对下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间的互保额度为预计担保额度，将根据公司及下属子公司融资情况决定是否予以实施。公司为全资子公司或全资子公司之间的融资提供全额担保；对控股子公司的融资担保事项，原则上根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按公司持股比例对其融资提供担保。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

3. 截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、授信担保情况概述

1. 根据公司生产经营和项目投资需要，预计公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度 44.25 亿、申请的融资额度不超过 26 亿。在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资、海外直融、法人账户短期透支、应收账款保理融资、开立信用证等。

2. 鉴于公司以前年度股东大会为子公司提供的授信担保额度及诉讼保全信

用担保额度授权即将到期,为满足公司及子公司正常生产经营和降低融资成本等需要,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度对子公司担保的议案》:2021年度公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预计为433,000万元,占公司最近一期经审计净资产96.27%。具体情况如下:

单位:亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	综合授信连带责任保证担保				诉讼保全信用担保	
				2020年度审批额度	2021年申请额度	截至目前实际担保余额	拟担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	2020年诉讼保全担保额度	2021年申请额度
资产负债率低于70%的子公司(额度可调剂)									
重庆宗申动力机械股份有限公司	重庆宗申发动机制造有限公司	100.00	37.51	12.80	10.80	0.70	24.01	--	--
	重庆宗申通用动力机械有限公司	100.00	68.49	10.30	10.30	1.13	22.90	--	--
	重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司	50.00	47.21	--	--	-	0	1.00	1.00
	重庆宗申商业保理有限公司	85.16	53.12	1.00	1.00		2.22	0.50	0.50
	深圳前海宗申资产管理有限公司	50.00	18.32	0	0		0	0.50	0.50
	重庆宗申融资租赁有限公司	70.00	60.05	2.00	2.00		4.45	--	--
	小计			26.10	24.10	1.83	53.58	2.00	2.00
	资产负债率高于70%的子公司								
	重庆大江动力设备制造有限公司	100.00	84.42	4.90	6.90	4.56	15.34	0	--
公司对下属子公司担保小计		--	--	31.00	31.00	6.39	68.92	2.00	2.00
重庆宗申发动机制造有限公司	重庆宗申动力机械股份有限公司	--	31.98	9.00	9.00	6.49	20.01	--	--
下属子公司对公司担保小计		--		9.00	9.00	6.49	20.01	--	--
重庆宗申发动机制造有限公司	重庆宗申通用动力机械有限公司	--	68.49	2.50	2.50	1.51	5.56	--	--
重庆大江动力设备制造有限公司	杜卡科技有限公司	100%	83.82	0.80	0.80	0.75	1.78	--	--
下属子公司之间相互担保小计				3.30	3.30	2.26	7.34	--	--
上市公司及其控股子公司对外担保合计				43.30	43.30	15.14	96.27	2.00	2.00

2. 公司于2021年3月31日召开了第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2021年度申请银行授信及融资计划的议案》和《关于2021年度对子公司担保的议案》。表决结果均为:9票同意,0票弃权,0票反对。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,为充分保障公司尤其是中小股东利益,上述议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过后实施。

3. 上述担保均不属于关联担保，有效期至2021年年度股东大会重新核定额度前。鉴于具体授信银行及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，拟提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。

4. 以上担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

1. 重庆宗申发动机制造有限公司

法定代表人：陈海

注册资本：74,371.02 万元人民币

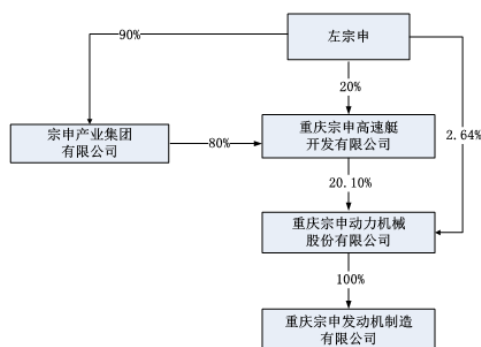
注册地点：重庆市巴南区宗申工业园

成立时间：2003 年 5 月 23 日

统一社会信用代码：9150011375006381XB

主营业务：生产、销售：摩托车发动机、电动机及零配件、变速箱及零部件；货物进出口。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申先生。公司持有 100% 股权。



最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2020年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	170,302.48	193,040.96
负债总额	63,877.80	72,396.01
净资产	106,424.68	120,644.95
或有事项总额	0	0
	2020年度(经审计)	2020年前三季度(未经审计)
营业收入	285,250.72	201,603.17
利润总额	13,422.39	12,721.47
净利润	12,113.59	11,246.57

与本公司关联关系：公司全资子公司，非失信被执行人。

2. 重庆宗申通用动力机械有限公司

法定代表人：周加平

注册资本：25,827.0341万人民币

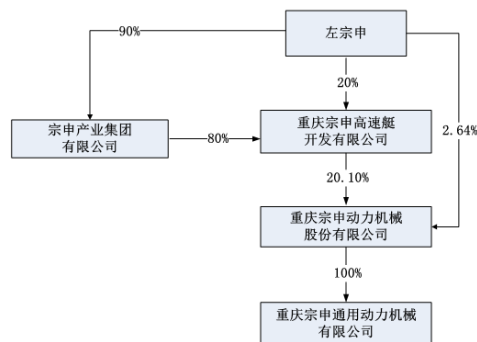
注册地点：重庆市巴南区炒油场

成立时间：2000年8月22日

统一社会信用代码：915001136219239407

主营业务：一般项目：设计、开发、生产、销售：发电机及其动力机械产品、通用汽油机及零部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产品及零部件；设计、开发、生产、销售：船用发动机、应用产品及零部件、相关配件，并提供相关售后服务及技术服务。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申先生。公司持有100%股权。



最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2020年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	132,822.58	94,323.49
负债总额	90,968.27	42,159.22
净资产	41,854.31	52,164.27
或有事项总额	0	0
	2020年度(经审计)	2020年前三季度(未经审计)
营业收入	172,251.91	135,317.34
利润总额	13,561.89	14,228.59
净利润	12,058.50	12,368.46

与本公司关联关系：公司全资子公司，非失信被执行人。

3. 重庆大江动力设备制造有限公司

法定代表人：熊晓华

注册资本：1,200 万元人民币

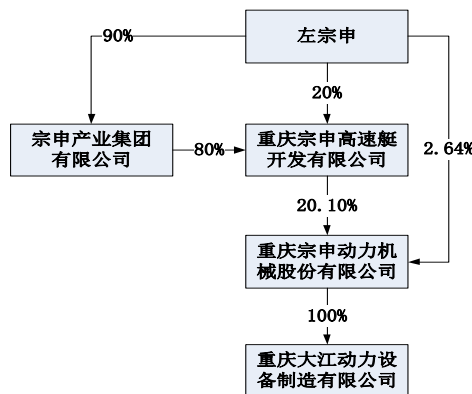
注册地点：重庆市璧山区青杠街道工贸区内

成立时间：2004年2月12日

统一社会信用代码：915002277562455181

主营业务：生产、销售：通用汽油机（按许可证核定事项从事经营）；生产、销售：普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品、新能源蓄能电源、电动工具；从事货物及技术进出口业务。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有 100% 股权。



最近一年又一期主要财务指标:

单位: 万元

	2020年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	167,334.32	135,933.37
负债总额	141,270.36	96,217.60
净资产	26,063.96	39,715.77
或有事项总额	0	0
	2020年度(经审计)	2020年前三季度(未经审计)
营业收入	236,083.47	161,387.77
利润总额	16,781.92	15,555.46
净利润	16,198.02	14,610.73

与本公司关联关系: 公司全资子公司, 非失信被执行人。

4. 重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司

法定代表人: 龙跃

注册资本: 51,000 万元人民币

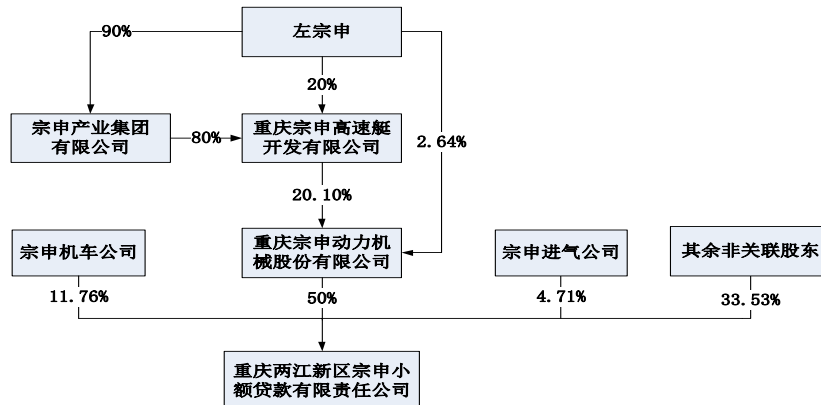
成立时间: 2013年11月20日

统一社会信用代码: 9150000008306923X0

注册地点: 重庆市江北区两路寸滩保税港区水港综合大楼A栋2308

主营业务: 开展各项贷款、票据贴现、资产转让、以自有资金进行股权投资。

产权及控制关系: 实际控制人为左宗申。公司持有其50%股权, 关联方重庆宗申机车工业制造有限公司持有其11.76%股权、重庆宗申汽车进气系统制造有限公司持有其4.71%股权, 其他非关联股东持有其33.53%股权。



最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2020年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	146,924.91	149,399.63
负债总额	69,360.86	73,793.16
净资产	77,564.05	75,606.47
或有事项总额	0	0
	2020年度(经审计)	2020年前三季度(未经审计)
利息收入	14,627.70	10,576.68
利润总额	9,533.44	7,220.66
净利润	8,074.70	6,117.11

与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

5. 重庆宗申商业保理有限公司

法定代表人：龙跃

注册资本：5,000 万元人民币

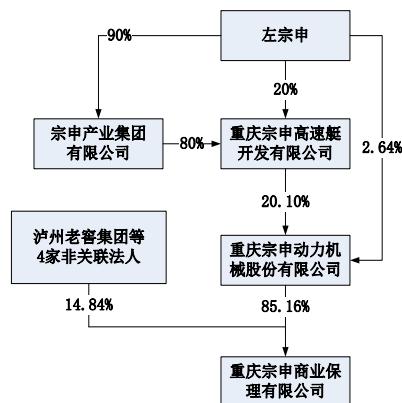
注册地点：重庆市江北区海尔路 319 号 4-1-81

成立时间：2015 年 5 月 8 日

统一社会信用代码：91500000339549094P

主营业务：商业保理。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有 85.16% 股权，其他非关联法人合计持有其 14.84% 股权。



最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2020年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	25,723.12	25,789.69
负债总额	13,664.98	14,150.97
净资产	12,058.14	11,638.72
或有事项总额	0	0
	2020年度(经审计)	2020年前三季度(未经审计)
利息收入	2,855.82	2,137.44
利润总额	1,900.00	1,406.48
净利润	1,614.80	1,195.37

与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

6. 重庆宗申融资租赁有限公司

法定代表人：黄培国

注册资本：20,000 万元人民币

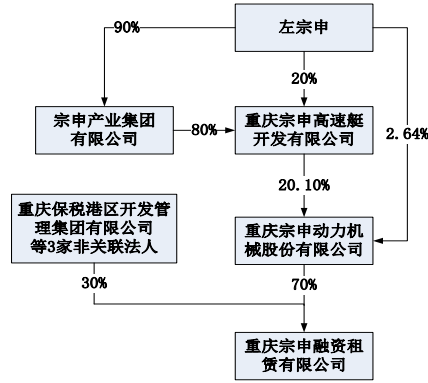
注册地点：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼 B 栋 B389

成立时间：2016 年 12 月 23 日

统一社会信用代码：91500000MA5U9UYT8K

主营业务：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。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申。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。



最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2020年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	59,044.76	59,513.14
负债总额	35,455.68	35,640.75
净资产	23,589.08	23,872.39
或有事项总额	0	0
	2020年度(经审计)	2020年前三季度(未经审计)
利息收入	4,298.09	2,846.73
利润总额	2,501.60	1,209.21
净利润	1,871.90	905.21

与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

7. 深圳前海宗申资产管理有限公司

法定代表人：龙跃

注册资本：15,000 万元人民币

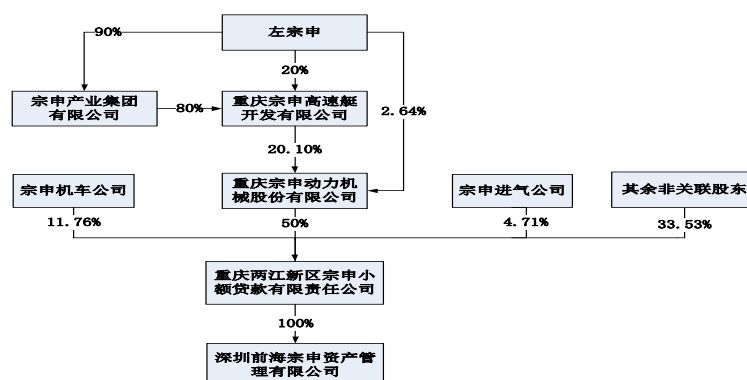
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

成立时间：2016年4月21日

统一社会信用代码：91440300MA5DB6LN6D

主营业务：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；商务信息咨询，企业管理咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁。

产权及控制关系：为宗申小贷公司全资子公司，实际控制人为左宗申。公司持有宗申小贷公司 50%股权，关联方重庆宗申机车工业制造有限公司持有其 11.76%股权，重庆宗申汽车进气系统制造有限公司持有其 4.71%股权，其他非关联股东持有其 33.53%股权。



最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2020年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	11,543.09	11,199.67
负债总额	2,114.23	2,109.39
净资产	9,428.86	9,090.28
或有事项总额	0	0
	2020年度(经审计)	2020年前三季度(未经审计)
利息收入	273.58	205.19
利润总额	235.31	180.97
净利润	173.15	134.57

与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

8. 杜卡科技有限公司

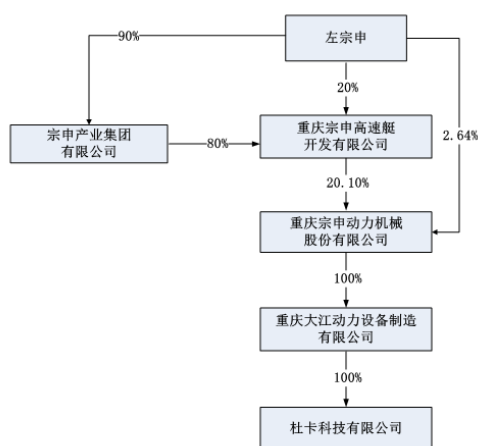
法定代表人：冉启舸

注册资本：500 万美金

注册地点：越南海阳省金城县金莲社富态工业区东方分区 CN8. CN9 地块 F3 工厂

成立时间：2018 年 11 月 15 日

主营业务：生产、销售通用汽油机及配套的终端产品，包含但不限于发电机，清洗机，水泵，园林机械，农用机械，建筑机械，户外设备等；生产、销售普通机械、电器机械及器材；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务等大江母公司以及越南 Ducar 商标的经营范围。



最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2020年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	77,688.23	63,990.84
负债总额	65,121.48	54,446.43
净资产	12,566.75	9,544.41
或有事项总额	0	0
	2020年度(经审计)	2020年前三季度(未经审计)
营业收入	101,766.32	66,740.41
利润总额	10,063.47	6,723.64
净利润	10,063.47	6,723.64

与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 为全资子公司提供的授信担保协议内容

(1) 担保方式：综合授信连带责任保证担保

(2) 生效期：自公司2020年年度股东大会审批通过后生效

(3) 担保期限：担保有效期至 2021 年年度股东大会重新核定额度前

2. 为控股子公司提供的授信担保协议内容

(1) 担保方式：综合授信连带责任保证担保

(2) 生效期：自公司 2020 年年度股东大会审批通过后生效

(3) 担保期限：担保有效期至 2021 年年度股东大会重新核定额度前

(4) 担保费用：公司为控股子公司提供的授信担保，根据控股子公司在金融机构实际融资额度的 2%收取担保费

3. 全资子公司之间提供的授信担保协议内容

(1) 担保方式：综合授信连带责任保证担保

(2) 生效期：自公司 2020 年年度股东大会审批通过后生效

(3) 担保期限：担保有效期至 2021 年年度股东大会重新核定额度前

4. 为控股子公司提供的诉讼保全担保协议内容

(1) 本次担保诉讼保全范围：仅限于宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申资管公司诉讼保全请求范围

(2) 担保性质：诉讼保全担保

(3) 生效期：自公司 2020 年年度股东大会审批通过后生效

(4) 担保期限：担保有效期至 2021 年年度股东大会重新核定额度前

(5) 担保费用：公司为控股子公司提供的诉讼保全担保，按照实际发生额的 1%收取担保费

四、董事会意见

1. 为保障公司及子公司经营所需资金，董事会同意公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度 44.25 亿、申请的融资额度不超过 26 亿。

2. 本次公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保，主要是满足公司及子公司经营发展的需要，且各相关子公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。

3. 以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益

的行为。

4. 其他股东担保说明：公司为合并报表范围内的控股子公司宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司的融资业务提供连带责任担保和诉讼保全信用担保，上述公司其他股东虽未按其持股比例提供相应担保，但公司向上述控股子公司均委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。同时，公司将向控股子公司收取一定比例的担保费，不会损害上市公司及公司股东的利益。

5. 当公司向控股子公司提供担保时，公司按一定比例向控股子公司收取担保费，同时也将根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]号文）《上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定，要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

所以，我们同意上述事项并提交股东大会审议。

五、独立董事意见

1. 公司及子公司根据自身的经营发展需要，向有关银行申请综合授信，符合公司发展的整体要求。本次公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保，有利于解决子公司和子公司资金需求、保障子公司生产经营的稳定，且上述公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响。

2. 本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不存在违规担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。

因此，我们同意上述事项并提交股东大会审议。

六、公司累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度合计为 43.30 亿元，占公司 2020 年 12 月

31 日经审计净资产的 96.27%；公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间实际担保金额合计为 15.14 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 33.66%。公司向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度为 2 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 4.45%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

七、备查文件

1. 公司第十届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第十届董事会第十四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

2021 年 4 月 2 日