（上接B110版）

尚须提交公司股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（四）监事会审议续聘会计师事务所情况

监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自公司2010年IPO以来一直为公司提供审计服务，具备相关资质条件，业务水平较高，工作态度认真严谨。同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内部控制审计机构。

三、备查文件

1、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、公司第四届董事会第十六次会议决议；

4、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2021年4月24日

股票代码：603766　股票简称：隆鑫通用　编码：临2021-017

隆鑫通用动力股份有限公司关于为公司及董监高购买责任险的公告

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。

2021年4月22日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为公司及全体董监高购买责任保险。具体投保方案如下：

一、责任保险的具体方案

1、投保人：隆鑫通用动力股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以公司与保险公司协商为准）

4、保费：以公司与保险公司协商为准

5、保险期：1年

二、相关授权

为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司经营层办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险事宜尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员权益，促进责任人员充分行使权利，促进公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不会损害公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2021年4月24日

股票代码：603766　股票简称：隆鑫通用　编码：临2021-007

隆鑫通用动力股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2021年4月13日以邮件方式发出，会议于2021年4月22日上午10:00以现场会议的方式在公司C区集团大楼102会议室召开。应参与表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度总经理工作报告》；

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度董事会工作报告》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2020年度董事会工作报告》）

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。）

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整金业机械业绩承诺目标的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于调整金业机械业绩承诺目标的公告》。）

五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于计提信用及资产减值准备的公告》。）

六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》；

公司2020年度公司实现营业收入1,043,705.54万元，比上年度减少2%；归属于母公司的净利润51,803.92万元，比上年度减少16.83 %。截止2020年12月31日，公司资产总额1,316,997.90万元，比年初增加3,882.05万元，增长0.30%；公司负债总额557,097.16万元，比年初减少3,104.22万元，减少0.55%。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2020年度利润分配的预案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2020年度利润分配的预案》。）

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度独立董事述职报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2020年度独立董事述职报告》。）

九、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。）

十、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议（公司2020年度内部控制自我评价报告）的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。）

十一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度资本性支出预算方案的议案》；

公司2020年资本性投入计划投资支出71,409.52万元，实际支出48,407.35万元。公司2021年资本性支出资金预算预计支出总额64,989.98万元。

十二、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与金菱车世界签订补充协议暨关联交易的议案》，关联董事徐建华先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生均已回避表决；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于与金菱车世界签订补充协议暨关联交易的公告》。）

十三、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事徐建华先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生均已回避表决；会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。）

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度担保计划的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司2021年度担保计划的公告》。）

十五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》，关联董事高勇先生回避表决；

公司11名高级管理人员2021年目标税前报酬合计768万元。

十六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案》；

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计与内控审计机构，聘期一年，审计报酬为不超过人民币190万元（含税）。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于续聘2021年度财务和内部控制审计机构的公告）

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》。）

十八、会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》，因该事项与全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》。）

十九、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年第一季度报告》；

2021年第一季度实现营业收入28.43亿元，同比增加82.82%，其中实现出口营业收入19.81亿元，同比增加93.58%；实现归属于母公司的净利润1.70亿元，同比增加60.29%；实现扣非后归属母公司净利润1.57亿元，同比91.11%。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2021年第一季度报告正文及全文》。）

二十、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2020年年度股东大会的通知》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第四届监事会第八次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2020年5月14日以现场结合网络投票方式召开公司2020年年度股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。）

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2021年4月24日

股票代码：603766　股票简称：隆鑫通用　编码：临2021-009

隆鑫通用动力股份有限公司关于计提信用及资产减值准备的公告

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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提信用及资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、和《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定。2020年末公司对各项资产全面检查和减值测试。在公司及评估机构测试后，部分资产存在减值情况。

为真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值，基于谨慎性原则，公司拟对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：

二、本次计提信用及资产减值准备总体情况

2020年公司计提信用及资产减值准备金额29,178.21万元，具体如下：

项目	计提金额（万元）
一、信用减值准备	6,196. 82
其中：应收账款信用减值准备	6,022.06
其他应收款信用减值准备	174.76
二、资产减值准备	22,981.39
其中：存货跌价准备	865.10
合同资产减值准备	34.45
固定资产减值准备	1,622.78
在建工程减值准备	452.70
商誉减值准备	20,006.36
合计	29,178.21

三、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

（一）对应收账款计提信用减值准备的情况说明

公司对应收账款及其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期计提应收账款信用减值准备6,022.06万元：

1、单项计提信用减值准备4,207.92万元，系公司控股子公司广州威能客户东旭集团有限公司出现债务危机，广州威能对其的应收货款存在不能全额回收风险，本年度计提减值准备3,321.49万元。

2、其他按单项计提的应收债权共36家，计提信用减值准备886.43万元。

（二）其他应收款计提信用减值准备的情况说明

其他应收款计提信用减值准备174.76万元，其中：按账龄组合计提信用减值准备134.17万元、按单项计提信用减值准备40.59万元。

（三）对存货计提跌价准备的情况说明

公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，本年度计提存货跌价准备865.10万元。

（四）对合同资产计提减值准备的情况说明

公司对合同资产采用预期信用损失金额计量损失准备，本年度计提合同资产减值准备34.45万元。

（五）对固定资产计提减值准备的情况说明

公司年末按可回收金额计算固定资产，低于其账面价值的差额计提减值准备，因技术迭代等原因，本年度计提固定资产减值准备1,622.78万元。

（六）对在建工程计提减值准备的情况说明

公司年末按可回收金额计算在建工程，低于其账面价值的差额计提减值准备，因未达到技术要求等原因，本年度计提在建工程-设备减值准备452.70万元。

（七）对商誉计提减值准备的情况说明

2020年，公司管理层根据《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等相关规定，结合公司当期实际经营情况，公司聘请第三方评估机构上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“华康评估”）作为第三方评估机构对公司商誉减值事项进行评估和测定，秉着谨慎性原则对公司收购的

广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）和意大利 Costruzioni Motori diesel S.p.A（以下简称“CMD 公司”）形成的2个资产组商誉计提减值准备，金额合计人民币20,006.36万元。具体情况如下：：

1、收购广州威能形成的商誉

（1）背景

公司第二届董事会第十五次会议于2015年6月1日审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》，同意公司以发行股份及支付现金方式购买广东超能投资集团有限公司持有的广州威能机电有限公司（以下简称“威能机电”）75%股权，共支付对价款57,750.00万元。在合并报表中形成的商誉初始价值为49,661.90万元，截止2019年12月31日商誉账面价值49,661.90万元。

（2）商誉价值的评估情况

根据立信评估出具了《隆鑫通用动力股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的广州威能机电有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》（信资评报字（2021）第090018号）评估报告，截止至2020年 12 月 31 日，广州威能与商誉相关的资产组价值为136,391.66万元，收益法评估与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值为117,300.00万元，测算减值为19,091.66万元，按公司持股比例75%计算计提商誉减值准备14,318.74万元。

2、收购意大利CMD公司形成的商誉

(1)背景

公司第二届董事会第二十五次会议于2016年11月17日审议通过了《关于收购意大利CMD公司的议案》，同意公司通过股权受让和增资的方式取得CMD公司67%的股权，共支付对价款4,111.00万欧元（折合人民币30,360.97万元），在合并报表中形成的商誉初始价值为14,303.35万元，2019年已计提商誉减值3,822.02万元，截止2019年12月31日商誉账面净值10,481.33万元。

（2）商誉价值的评估情况

根据华康评估出具的《隆鑫通用动力股份有限公司以财务报告为目的涉及的并购CostruzioniMotoridiesel S.P.A 形成的商誉资产组可收回金额的资产评估项目》（重康评报字（2021）第5号评估报告），截止至 2020年 12 月 31 日，CMD公司与商誉相关的资产组价值为7,257.82 万欧元（折合人民币58,244.01万元），收益法评估与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值为 6,200.00万欧元（折合人民币49,755.00万元）。测算减值为1,057.82万欧元（折合人民币8,489.01万元），按公司持股比例67%计算计提商誉减值准备708.74万欧元（折合人民币5,687.62万元）。

四、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

本次计提信用及资产减值准备共计29,178.21万元，本期发生的信用及资产减值准备影响当期利润总额29,178.21万元。

五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提信用及资产减值准备公允反映了截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提信用及资产减值准备。

六、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明

公司计提信用及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等相关规定以及公司资产实际情况，未损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。计提信用及资产减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，故同意本次计提信用及资产减值准备。

七、监事会关于本次计提商誉的说明

公司本次计提信用及资产减值准备是基于谨慎性原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，故同意本次计提信用及资产减值准备。

八、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2021年4月24日

股票代码：603766　股票简称：隆鑫通用　编码：临2021-012

隆鑫通用动力股份有限公司关于与金菱车世界签订补充协议暨关联交易的公告

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：

●公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于与金菱车世界签订补充协议暨关联交易的议案》；

●金菱车世界尚欠公司的2020年7月至12月的房屋租金及对应的逾期利息，一并延期至2022年分四次向公司清偿。

●公司存在不能按协议约定收到金菱车世界所欠款项的风险，亦存在不能按协议约定收到金菱车世界应付的后续租金的风险。

●该日常关联交易额度不需要提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司第三届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议分别审议通过了《关于公司全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》、《关于调整金菱车世界租赁面积的议案》，同意公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“隆鑫机车”）将其位于重庆经开区白鹤路工业园房屋及其配套设施租赁给关联方重庆金菱车世界有限公司（以下简称“金菱车世界”）。同时，隆鑫机车与金菱车世界于2017年、2020年9月分别签署《房屋租赁合同》、《厂房租赁合同之补充协议》（以下合称“《租赁合同》”），金菱车世界租赁房屋面积为59,000㎡，按2020年租赁平均单价约25.99元/㎡·月计算，调整面积后的2020年度月租金为153.34万元/月。

根据《租赁合同》约定，2021年金菱车世界执行租赁平均单价为27.29元/㎡·月，月租金为161万元/月。

二、关联方基本情况

公司名字：重庆金菱车世界有限公司●

注册地址：重庆市经开区白鹤路工业园1号

法定代表人：袁学明

注册资本：7,000万元整

经营范围：销售：汽车、汽车零部件、汽车用品、机电设备、机械设备、机械配件、化工产品、建筑装饰材料（以上两项不含危险化学品）、钢材、日用百货、五金家具、家用电器、电子产品；汽车租赁（凭备案证从事经营）；物业管理服务；从事建筑相关业务（以上两项凭相关资质证书执业）；文化信息咨询服务；房地产中介服务；展示展览服务；市场经营管理；商务信息咨询；房屋租赁、餐饮服务（须取得相应许可证后方可开展经营活动）；设计、制作、代理、发布广告。（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）

关联关系：公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司，即隆鑫控股持有重庆金菱汽车（集团）有限公司55%股权，重庆金菱汽车（集团）有限公司持有金菱车世界100%股权）

财务状况：截至2020年12月31日，金菱车世界总资产9.00亿元，净资产2.65亿元，资产负债率70.54%；2020年1-12月实现营业收入16.36亿元，净利润-2,329.88万元。（前述财务数据未经审计）

三、关于金菱车世界延期支付款项情况

因受上半年疫情影响，以及受国家汽车排放标准由国五转国六政策变化影响，之前授权经营的部分汽车品牌市场销售受阻而导致经营性亏损，加之受控股股东债务危机影响造成其存量信贷规模逐渐收缩，金菱车世界在2020年出现了流动性紧张的问题。

截至目前，金菱车世界已支付2021年1-3月的全部租金4,830,330元（其中，金菱车世界已缴纳的押金2,000,000元即日起转为等额租金），但尚欠公司房屋租金共计人民币10,243,640元（即2020年7月至12月的应付租金）及相应违约金。

考虑到金菱车世界目前已开展了经营结构调整，优化了授权经营品牌，经金菱车世界申请及公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司对前述款项予以延期，即金菱车世界最晚应于2022年12月31日前清偿完毕前述租金人民币10,243,640元及前述本金对应的逾期利息为人民币243,775.70元（计息日自2020年7月29日至本事项召开董事会之日即2021年4月22日，利率为按贷款一年期基准利率4.35%计算），即本息合计人民币10,487,415.70元。延期清偿期间利息自董事会审议通过之日（2021年4月22日）起按10,487,415.70元为本金，按贷款一年期基准利率4.35%按季支付资金占用费（若遇人民银行贷款利率调整，则相应做出调整）。

公司于2021年4月23日与金菱车世界就延期付款事宜另行签订补充协议。

四、补充协议主要条款

甲方：重庆隆鑫机车有限公司

乙方：重庆金菱车世界有限公司

鉴于：

根据甲乙双方于2017年、2020年9月分别签署的《房屋租赁合同》、《厂房租赁合同之补充协议》（以下合称“《租赁合同》”），甲方将其位于重庆经开区白鹤路工业园房屋及其配套设施租赁给乙方。自2020年7月起乙方一直未能及时足额支付房屋租金，已违反了《租赁合同》的相关约定。本协议双方经友好协商，就租金延期支付等相关事宜补充约定如下：

第一条　双方共同确认：

（1）乙方于2021年4月9日向甲方支付了2021年1-3月的全部租金人民币4,830,330元（其中，乙方已缴纳的押金2,000,000元即日起转为等额租金）。

（2）截至2021年4月22日，乙方对甲方的应付款项合计人民币10,487,415.70元，其中本金人民币10,243,640元，以及前述本金对应的逾期利息为人民币243,775.70元（计息日自2020年7月29日起至甲方召开董事会审议本事宜之日即2021年4月22日，利率为按贷款一年期基准利率4.35%计算）。

第二条　乙方保证，本协议第一条所述的应付款于2022年分四期支付完毕，并且乙方将以人民币10,487,415.70元为基数、按贷款一年期基准利率4.35%（若遇人民银行贷款利率调整，则相应做出调整）的标准按季另行支付资金占用费，具体安排如下：

	支付时间	支付租金金额（单位：人民币/元）
第一期	2022年3月前	2,621,853.93
第二期	2022年6月前	2,621,853.93
第三期	2022年9月前	2,621,853.93
第四期	2022年12月前	2,621,853.91
合计		10,487,415.70

第三条　鉴于乙方目前经营情况，乙方保证最迟不晚于2023年1月31日前向甲方补足《租赁合同》项下的押金人民币2,000,000元。

第四条　乙方保证自即日起按《租赁合同》及本协议约定准时、全额支付租金、能源费等费用。如乙方违反《租赁合同》及本协议约定逾期支付的相关款项（包括但不限于房屋租金、能源费、资金占用费等）的，甲方有权解除本补充协议及《租赁合同》，并有权采取要求乙方腾退房屋、赔偿由此导致的全部损失等措施维护其合法权益。

第五条　凡因本协议而产生或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商解决。若协商不能解决时，本协议任何一方有权向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。由此发生的相关诉讼费、律师费、公证费、保全费用以及差旅费等全部由败诉方承担。

第六条　本补充协议为《租赁合同》的必要补充，不可分割。本协议未做修改或未进行另行约定的，仍按照双方之间的《租赁合同》执行。

五、对上市公司的影响

1、公司本次同意关联方延期支付款项系基于客观实际情况做出的决定，有利于金菱车世界支付对上市公司的应付款项，并进一步通过签署补充协议方式明确金菱车世界的付款义务，该笔应收款占公司2020年度全部应收款项的0.48%，对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响。

2、公司存在不能按协议约定收到金菱车世界所欠款项的风险，亦存在不能按协议约定收到金菱车世界应付的后续租金的风险。一旦出现前述风险，公司将立即采取要求金菱车世界腾退房屋、赔偿由此导致的全部损失以及提起诉讼等措施维护公司的合法权益。

六、本次关联交易的审议情况

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十六次会议在关联董事涂建华先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生回避表决情况下，于 2021 年 4 月 22 日以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与金菱车世界签订补充协议暨关联交易的议案》。

根据《上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易事项不需要提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

该关联交易事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事事前认可，且独立董事已就该关联交易事项发表了同意的独立意见。

独立董事认为公司与关联方金菱车世界签订补充协议，即同意其延期支付租金及相应的利息，系基于客观实际情况做出的，有利于金菱车世界支付对上市公司的应付款项。审议该议案时，关联董事已回避表决，审批程序符合相关要求。

（三）监事会意见

监事会认为，与金菱车世界签订补充协议审批程序符合相关要求。

七、备查文件

1、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、公司第四届董事会第十六次会议决议；

4、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会办公室
2021年4月24日

股票代码：603766　股票简称：隆鑫通用　编码：临2021-013

隆鑫通用动力股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021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2020年年度股东大会审议通过。

●该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属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。

一、日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年4月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案项下的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事徐建华先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生均已回避表决；会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过该议案项下的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》。

该关联交易事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且独立董事已就该关联交易事项发表了同意的独立意见。

该关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。

二、公司与普通关联企业间的日常关联交易

（一）2020年普通日常关联交易执行情况

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2020年实际	2020年预计
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	7,396.77	8,500
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，以及支付租赁房屋发生的水、电代缴费用	102.49	130
		公司租赁房屋	30.44	32
		公司子公司承接部分机加业务	0	10
		小计	132.93	172
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	2,173.22	2,700
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	10.09	15
合　计			9,713.01	11,387

（二）2021年普通日常关联交易预计

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2021年预计	2020年实际
1	亚庆机械	公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	12,000	7,396.77
2	镁业科技	公司及子公司采购箱盖等零星加工劳务，以及支付租赁房屋发生的电费代缴费用	150	102.49
		公司租赁房屋	32	30.44
		公司子公司承接部分机加业务	300	0
		小计	482	132.93
3	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	3,000	2,173.22
4	宝汇钢结构	公司支付房租及能源代缴等费用	12	10.09
合　计			15,494	9,713

（三）关联方介绍和关联关系

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

法定代表人：张庆

注册资本：人民币300万元

经营范围：加工、销售：通用机械零配件；研发、生产、销售：汽车零配件、摩托车零配件、电子产品；销售：工程机械设备、金属材料；本企业自有房屋租赁；普通货运[按许可证核定事项和期限从事经营]。

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

法定代表人：万学仕

注册资本：人民币5,100万元

经营范围：镁合金、镁基材料及其他有色金属材料加工成型及其产品的深加工，新型镁产品及其他有色金属材料的开发、加工、销售（以上经营法律、法规规定需前置许可或审批的产品除外），加工、销售普通机械及配件、汽车零部件（不含汽车发动机加工），货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营），房屋租赁。

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”）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上海丰华（集团）股份有限公司持股95%。

3、重庆金菱车世界有限公司

注册地址：重庆市经开区白鹤路工业园1号

法定代表人：袁学明

注册资本：人民币7,000万元

经营范围：销售：汽车、汽车零部件、汽车用品、机电设备、机械设备、机械配件、化工产品、建筑装饰材料（以上两项不含危险化学品）、钢材、日用百货、五金家具、家用电器、电子产品；汽车租赁（凭备案证从事经营）；物业管理服务；从事建筑相关业务（以上两项凭相关资质证书执业）；文化信息咨询服务；房地产中介服务；展示展览服务；市场经营管理；商务信息咨询；房屋租赁、餐饮服务（须取得相应许可证后方可开展经营活动）；设计、制作、代理、发布广告。（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）

关联关系：公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司，即隆鑫控股持有重庆金菱汽车（集团）有限公司55%股权，重庆金菱汽车（集团）有限公司持有金菱车世界100%股权）。

4、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

法定代表人：欧智刚

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：建筑工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包壹级（以上范围按资质证书范围和期限从事经营）；生产、销售彩钢夹芯板、彩钢压型板和冷弯薄壁型钢、轻钢结构件及服务；销售建筑材料（不含危险化学品）、五金、化工产品（不含化学危险品）、交电产品、电器机械器材、电线电缆、普通机械；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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。

（四）2021年度关联交易协议的签署情况

1、2021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、2021年度公司及子公司隆鑫压铸与镁业科技签订了《房屋租赁合同》和《产品购销合同》，主要内容是隆鑫压铸采购箱盖等零星加工劳务、承接镁业部分机加业务，以及公司支付租赁房屋发生的电费代缴费用，房屋租赁面积1,331.70平方米。

3、2021年度公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“隆鑫机车”）与金菱车世界签订了《房屋租赁合同》，主要内容是支付房屋租赁发生的各项费用，租赁面积合计59,000平方米。

4、2021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等。

三、公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易

（一）2020年日常关联交易执行情况

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2020年实际	2020年预计
一	公司子公司从关联方采购			
1	平顶山兆民实业有限公司（以下简称“平顶山兆民”）	公司子公司采购主电缆等配件及零星加工劳务	426.05	500
2	山东嘉路勇士汽车有限公司（以下简称“嘉路勇士”）	公司子公司采购零部件及其它	0	450
3	山东元齐新动力科技有限公司（以下简称“山东元齐”）	公司子公司采购电池管理和混合动力集成系统产品	189.37	5,300
4	广州金言贸易有限公司（以下简称“广州金言”）	公司子公司租赁办公楼，支付管理费	33.89	36
5	广州宝言贸易有限公司（以下简称“广州宝言”）	公司子公司租赁厂房及办公楼，支付管理费、设备使用费	189.14	210
6	诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司（以下简称“诺玛科重庆”）	公司子公司购买汽车缸体毛坯	0	20,000
7	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司（以下简称“诺玛科南京”）	公司子公司购买汽车缸体毛坯	0	30,000
合计			838.45	56,496
二	公司子公司销售给关联方			
1	诺玛科重庆	公司子公司销售汽车缸体、出租厂房以及发生的水、电代缴费用	4,396.58	23,000
2	诺玛科南京	公司子公司提供汽车缸体加工劳务、工装费用	3,618.25	33,000
3	山东元齐	公司子公司销售发动机及配件	20.43	550
4	德州力驰进出口有限公司（以下简称“力驰进出口”）	公司子公司销售电动四轮车及零部件	0	1,000
5	山东嘉路勇士汽车有限公司（以下简称“嘉路勇士”）	公司子公司销售零部件	0	600
6	德州金大路新能源车业有限公司（以下简称“金大路”）	公司子公司销售零部件	59.05	1,500
7	隆鑫（埃及）动力股份有限公司（以下简称“埃及隆鑫”）	公司子公司销售摩托车车及零部件	0	300
合计			8,093.31	59,950
三	公司子公司与关联方的其他关联交易			
1	NEMAK Exterior S.L.U.	公司子公司借款	1,349.07	1,386

（二）2021年日常关联交易预计

单位