上接B074版）

三、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

证券代码：001696　证券简称：宗申动力　公告编号：2021-20

# 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会通知

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2020年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2021年3月31日以现场表决方式召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021年4月29日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月29日交易日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021年4月29日上午9:15）至投票结束时间（2021年4月29日下午15:00）间的任意时间。

5. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2020年4月23日（星期五）。
7. 出席对象：

（1）截至股权登记日2020年4月23日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）将以下事项提交本次股东大会审议：

1. 2020年年度报告全文及摘要；
2. 2020年度董事会工作报告；
3. 2020年度监事会工作报告；
4. 2020年度财务决算报告；
5. 2020年度利润分配预案；
6. 关于公司2020年度日常关联交易执行差异情况的议案；
7. 关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案；
8. 关于公司内部控制评价报告的议案；
9. 关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明；
10. 关于公司募集资金使用情况的说明；
11. 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案；
12. 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2021年内部控制审计机构的议案；
13. 关于公司2021年度申请银行授信及融资计划的议案；
14. 关于2021年度对子公司担保的议案；
15. 关于公司开展理财业务的议案；

16.关于向控股子公司提供财务资助的议案；

16.01 关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案；

16.02 关于向宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案。

17. 关于对外提供委托贷款的议案；
18. 关于计提信用及资产减值准备的议案；
19. 关于开展远期外汇资金交易业务的议案；
20. 关于与关联方签署关联交易框架协议的议案；
21. 关于与关联方签署金融服务框架协议的议案；
22. 关于出售子公司部分资产的议案。

（二）上述议案已分别经公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第九次会议审议通过，详细内容见本公司于2021年4月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮网上的相关公告。

（三）特别强调事项

1. 涉及关联股东回避表决的议案：在审议第6、7、16.01、20、21和22议案时，关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司将回避表决。
2. 特别决议议案：第14议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
3. 公司独立董事将在本次股东大会上进行2020年度工作述职。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打勾的栏目可以投票） |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 2020年年度报告全文及摘要 | √ |
| 2.00 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 4.00 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 2020年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 关于公司2020年度日常关联交易执行差异情况的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司内部控制评价报告的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明 | √ |
| 10.00 | 关于公司募集资金使用情况的说明 | √ |
| 11.00 | 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案 | √ |
| 12.00 | 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2021年内部控制审计机构的议案 | √ |
| 13.00 | 关于公司2021年度申请银行授信及融资计划的议案 | √ |
| 14.00 | 关于2021年度对子公司担保的议案 | √ |
| 15.00 | 关于公司开展理财业务的议案 | √ |
| 16.00 | 关于向控股子公司提供财务资助的议案 | |
| 16.01 | 关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案 | √ |
| 16.02 | 关于向宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案 | √ |
| 17.00 | 关于对外提供委托贷款的议案 | √ |
| 18.00 | 关于计提信用及资产减值准备的议案 | √ |
| 19.00 | 关于开展远期外汇资金交易业务的议案 | √ |
| 20.00 | 关于与关联方签署关联交易框架协议的议案 | √ |
| 21.00 | 关于与关联方签署金融服务框架协议的议案 | √ |
| 22.00 | 关于出售子公司部分资产的议案 | √ |

四、现场会议登记方法

1. 登记方式与要求

（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；

（2）异地股东可用信函或传真方式登记；

（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2. 登记时间：2020年4月26日至2020年4月28日（工作日）9:00-16:00
3. 登记地点：公司董事会办公室

公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

1. 投票代码：361696
2. 投票简称：宗申投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1. 投票时间：2021年4月29日交易日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统参加投票的程序

1. 投票时间：开始时间为2021年4月29日上午9:15，结束时间为2021年4月29日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1. 会议联系方式

公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

联　系　人：李建平　周鹏

联系电话：023-66372632

联系传真：023-66372648

电子邮箱：zhouxia@zsengine.com

邮政编码：400054

其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

2. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

七、备查文件

1. 公司第十届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第十届监事会第九次会议决议。

特此通知！

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2020年4月2日

附：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2020年年度股东大会，并对会议所有议案行使表决权。

| 序号 | 提案名称 | 委托意见 |
|---|---|---|
| 1 | 2020年年度报告全文及摘要 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 2 | 2020年度董事会工作报告 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 3 | 2020年度监事会工作报告 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 4 | 2020年度财务决算报告 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 5 | 2020年度利润分配预案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 6 | 关于公司2020年度日常关联交易执行差异情况的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 7 | 关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 8 | 关于公司内部控制评价报告的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 9 | 关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 10 | 关于公司募集资金使用情况的说明 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 11 | 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 12 | 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2021年内部控制审计机构的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 13 | 关于公司2021年度申请银行授信及融资计划的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 14 | 关于2021年度对子公司担保的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 15 | 关于公司开展理财业务的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 16 | 关于向控股子公司提供财务资助的议案 | |
| 16.01 | 关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 16.02 | 关于向宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 17 | 关于对外提供委托贷款的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 18 | 关于计提信用及资产减值准备的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 19 | 关于开展远期外汇资金交易业务的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 20 | 关于与关联方签署关联交易框架协议的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 21 | 关于与关联方签署金融服务框架协议的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |
| 22 | 关于出售子公司部分资产的议案 | □同意 □反对 □弃权 □回避 |

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避或弃权，四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名：　　身份证号码：

代理人签名：　　身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券账户号：

委托日期：　　委托有效期：

证券代码：001696　证券简称：宗申动力　公告编号：2021-05

# 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2021年3月19日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十届监事会第九次会议于2021年3月31日在宗申工业园办公大楼三楼会议室以现场表决的方式召开。

3. 监事出席会议情况

会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2020年度监事会工作报告》。

3. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2020年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。

2. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2020年度监事会工作报告》；
4. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2020年度利润分配预案》；

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司母公司实现净利润为610,925,623.75元，提取10%法定盈余公积61,092,562.38元后，加上年初留存的未分配利润，扣除2020年派发的普通股现金红利，公司母公司2020年末未分配利润为1,525,338,785.78元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司2020年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润343,508,076元，不实施送股和资本公积金转增股本。

5. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行差异情况的议案》；
6. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》；
7. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》；
8. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》；
9. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司募集资金使用情况的说明》；
10. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》；
11. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2021年内部控制审计机构的议案》；
12. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》；
13. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。

以上第1-12项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第九次会议决议；

2、公司第十届监事会第九次会议相关事项审核意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2021年4月2日

证券代码：001696　证券简称：宗申动力　公告编号：2021-11

# 重庆宗申动力机械股份有限公司 对外提供财务资助公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定，在股东大会上审议《关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案》时，关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司将回避表决。

一、事项概述

1. 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2021年3月31日召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。鉴于公司以前年度股东大会批准向控股子公司提供的财务资助授权即将到期，根据子公司经营发展需要，公司及全资子公司拟继续向控股子公司提供总额度为15亿元的财务资助。具体如下：

（1）向重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小贷公司”）提供财务资助，资助总额的日峰值不超过9亿元（含）、1亿元（含）、2亿元（含）和3亿元（含）的财务资助，且单笔周期不高于12个月（含）。

（2）向深圳前海宗申资产管理有限公司（简称“宗申资管公司”）提供财务资助，资助总额的日峰值不超过1亿元（含）；

（3）向重庆宗申商业保理有限公司（简称“宗申保理公司”）提供财务资助，资助总额的日峰值不超过2亿元（含）；

（4）向重庆宗申融资租赁有限公司（简称“宗申融资租赁公司”）提供财务资助，资助总额的日峰值不超过3亿元（含）。

以上财务资助利率方案为：年化资金利率按不低于（含）同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于（含）公司实际融资利率上浮30%执行。

为确保上市公司的整体权益，公司一直以来均按照“孰高”原则执行财务资助标准：即当“同期银行基准贷款利率”和“公司实际融资利率”出现差异时，则选取“两者中较高的利率”上浮30%向控股子公司提供财务资助。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》等有关规定，以上财务资助总额占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为33.35%，需提交公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

3. 公司关联方—重庆宗申机车工业制造有限公司（简称“宗申机车公司”）和重庆宗申汽车进气系统制造有限公司（简称“宗申进气公司”）分别持有宗申小贷公司股份。因上述财务资助的具体实施时间和单笔额度存在不确定性，公司无法预计具体实施时宗申机车公司和宗申进气公司能否全额提供同比例财务资助，基于谨慎性原则，公司根据《上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，在股东大会上审议《关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案》时，关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司将回避表决。

4. 公司董事会提请股东大会批准授权公司管理层办理与上述财务资助事项相关协议的签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

二、被资助对象基本情况

1. 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

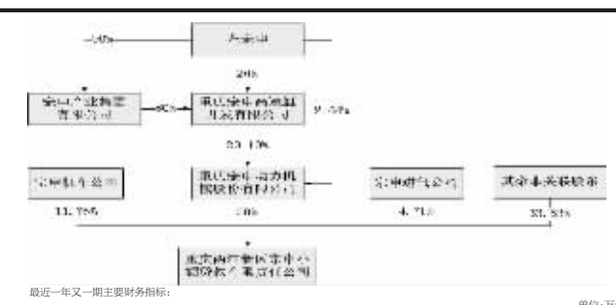
成立时间：2013年11月20日

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。

2. 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

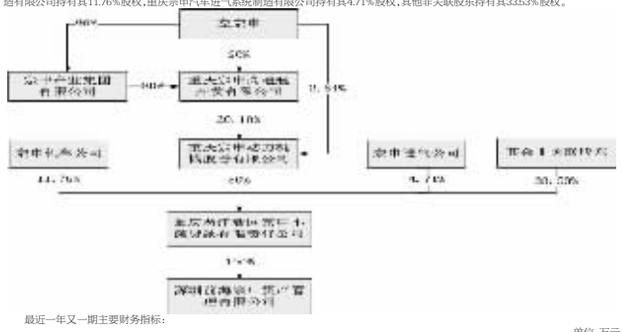
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

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。

3. 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。

4. 重庆宗申融资租赁有限公司

法定代表人：黄炬国

注册资本：20,000万元人民币

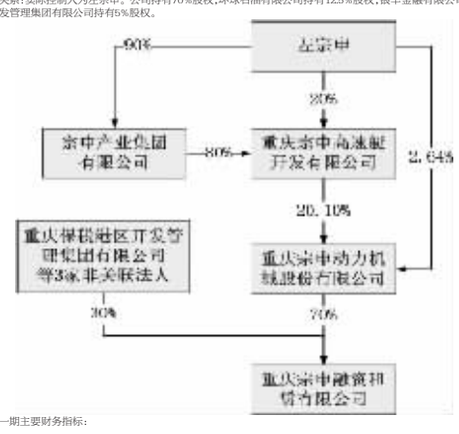
注册地点：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B389

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。

三、资助额度、期限及资金占用费的收取

1. 公司及全资子公司2021年度拟向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司及宗申融资租赁公司分别提供总额不超过9亿元（含）、1亿元（含）、2亿元（含）和3亿元（含）的财务资助，且单笔周期不高于12个月（含）。
2. 上述财务资助额度可循环使用，但任意时点公司及全资子公司提供资助的资金额不得超过财务资助额度。
3. 财务资助利率方案为：年化资金利率按不低于（含）同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于（含）公司实际融资利率上浮30%执行。
4. 公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供的财务资助将按照实际借款天数收取费用。

四、协议主要内容

1. 协议项下约定的交易种类及范围为：公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供资金；
2. 宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司可根据业务需求情况，在总额度范围内向公司提出资金申请，经公司财务审核通过后方可实施；
3. 公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供资金后，宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司应至少每个月将对应的资金使用情况、是否存在风险等情况向公司书面汇报；
4. 公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供的资金，按年化资金利率不低于（含）同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于（含）公司实际融资利率上浮30%收取资金使用费；宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司、宗申融资租赁公司应根据每个月末公司及全资子公司实际提供资金额及应收费用，在次月前十个工作日内支付资金使用费；
5. 若宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司未按期向公司及全资子公司支付资金占用费，或到期未归还财务资助资金，公司及全资子公司可立即终止本协议；
6. 上述协议有效期至公司2021年年度股东大会召开日止。

五、交易目的和风险防范

本次公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助，是为满足其信贷业务需求，公司将参照重庆市地方金融监督管理局等相关监管部门的监管规定，结合公司自身融资能力和上述控股子公司的金融业务需求，在业务风险可控的基础上提供资金支持。同时，公司已在协议中明确约定了宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司应遵守的条件、审核流程及违约责任，能够确保公司资金安全性。

公司董事会认为，本次公司及全资子公司继续向控股子公司宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助，有利于提高上市公司自有资金的资金收益，不会损害上市公司及全体股东利益。

六、独立董事意见

公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助，有利于上述控股子公司的持续健康发展，资金安全可控。（该议案已经公司全体董事审核通过，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。

因此，我们同意公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司分别提供不超过人民币9亿元、1亿元、2亿元和3亿元的财务资助并提交股东大会审议。

七、其他说明

1. 其他股东向宗申小贷公司、宗申资管公司同比例提供财务资助的说明

由于公司和其他股东（含公司关联股东—宗申机车公司和宗申进气公司）直接或间接持有宗申小贷公司、宗申资管公司股权，截至目前，宗申小贷公司其他股东未向宗申小贷公司、宗申资管公司提供同比例财务资助。因此，公司根据《主板上市公司规范运作指引》的规定，将单独将《关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案》提交股东大会审议，且关联股东回避表决。

2. 其他股东未同比例提供财务资助的说明

根据宗申小贷公司和宗申资管公司的股权结构，原则上其他股东应同比例提供的财务资助额度如下：

单位：人民币亿元

| 名　称 | 公司（持股50%） | 关联股东宗申机车公司（持股11.76%） | 关联股东宗申进气公司（持股4.71%） | 其他10家非关联股东（合计持股33.53%） |
|---|---|---|---|---|
| 宗申小贷公司 | 9.0000 | 2.1168 | 0.8478 | 6.0354 |
| 宗申资管公司 | 1.0000 | 0.2352 | 0.0942 | 0.6706 |

由于关联股东—宗申机车公司和宗申进气公司的流动资金不足，不具备同比例提供财务资助的能力，因此宗申机车公司和宗申进气公司已将其所持宗申小贷公司的所有股权质押给公司作为反担保措施，且承诺在公司发生财务资助损失时按股权比例承担相应损失。除此之外，其他10家非关联股东的持股比例较低，也不参与日常经营管理，绝大部分股东的经营规模较小，也不具备同比例提供财务资助的能力。

3. 截至本公告披露日，公司已审批的向控股子公司提供的财务资助总额为18亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为40.02%。上述财务资助生效后，公司审批的向子公司提供财务资助的总额度为15亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为33.35%，除此之外，公司未向其他控股子公司或外部第三方对外提供财务资助。
4. 公司最近一次募集资金已使用完毕，不存在提供财务资助后的十二个月内，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金的情形。

八、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

证券代码：001696　证券简称：宗申动力　公告编号：2021-12

# 重庆宗申动力机械股份有限公司 对外提供委托贷款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

1. 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2021年3月31日召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。为进一步扩大公司产业链金融业务经营规模，公司拟授权控股子公司—深圳前海宗申资产管理有限公司（简称“宗申资产管理公司”）对外提供委托贷款；授权宗申资产管理公司委托银行等金融机构对外提供贷款，额度为2亿元。
2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，以上对外提供委托贷款总额占公司最近一期经审计净资产的4.46%，根据深圳证券交易所关于对外提供委托贷款的相关规定，为充分保障公司无法预计具体实施时宗申机车工业制造有限公司和宗申汽车进气系统制造有限公司提供同比例财务资助的情况，在公司无法预计具体实施时宗申机车工业制造有限公司和宗申汽车进气系统制造有限公司提供同比例财务资助的情况下（单笔贷款额度均不得超过1亿元），该额度可重复使用，有效期至公司2021年年度股东大会召开日止。
2. 年化资金利率按不低于（含）同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于（含）公司实际融资利率上浮30%执行。

四、交易目的和风险防范

本次委托贷款事项是基于公司产业链金融业务发展的需要，有助于提升公司资金收益水平。宗申资产管理公司对外提供贷款，在企业信用征信、资产处置、贷款回收等方面都有一定的优势，且贷款对象需提供足额的抵押担保措施，能够较好地保证借款的本金安全。

公司董事会认为，公司授权宗申资产管理公司对外提供委托贷款，有利于提高资金收益；本次委托贷款事项履行了必要的审批及披露程序，符合法律法规及《公司章程》等有关规定，不会损害上市公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

公司本次授权宗申资产管理公司对外提供委托贷款有利于提高公司的盈利水平，且对外提供委托贷款内部审批流程清晰，风险控制制度完备，贷款风险可控。本次对外提供委托贷款事项的审议、表决程序合法合规。该议案已经公司全体董事审核通过，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。因此，我们同意本次对外提供委托贷款事项并提交公司股东大会审议。

六、其他说明

在公司股东大会授权额度内，宗申资产管理公司对外提供委托贷款，将根据交易金额、交易对手方等具体情况，按照《深圳证券交易所上市规则》《上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定履行相应的披露或审议程序。

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

证券代码：001696　证券简称：宗申动力　公告编号：2021-13

# 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于2020年度计提信用及资产减值准备的公告

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。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2021年3月31日召开了第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，根据深交所《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，现将2020年度计提信用及资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提信用及资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司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，公司决定对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

二、2020年度计提信用及资产减值准备总体情况

2020年1-12月，公司计提信用及资产减值准备总额为4,109.74万元。具体如下：

| 项目 | 计提金额（万元） |
|---|---|
| 一、信用减值准备 | 1,935.87 |
| 其中：应收账款坏账准备 | 1,746.29 |
| 其他应收款坏账准备 | 2.96 |
| 长期应收款坏账准备 | 52.04 |
| 贷款减值准备 | 134.58 |
| 二、资产减值准备 | 2,173.87 |
| 其中：存货跌价准备 | 565.37 |
| 长期股权投资减值准备 | 1,404.46 |
| 固定资产减值准备 | 183.82 |
| 合同资产减值准备 | 20.22 |
| 合计 | 4,109.74 |

三、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

（一）对应收账款及其他应收款计提坏账准备的情况说明

公司对应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期计提应收账款减值准备1,746.29万元、其他应收款减值准备2.96万元。

（二）对长期应收款计提坏账准备的情况说明

公司的长期应收款主要为长期应收融资租赁款。对于租赁应收款，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，本期计提坏账准备52.04万元。

（三）对贷款计提减值准备的情况说明

公司对贷款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期计提贷款损失准备134.58万元。

（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，本期计提合同资产减值准备20.22万元。

（五）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565.37万元。

（六）对长期股权投资计提减值准备的情况说明

公司对长期股权投资在资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

公司本期计提长期股权投资减值准备1,404.46万元，主要是因为参股公司ELIX WIRELESS CHARGING SYSTEMS INC.（简称“加拿大Elix公司”）经营不善，持续亏损，且受北美疫情影响其持续经营能力已出现重大不确定性，截至目前仍未有改善迹象。鉴于加拿大Elix公司的现状，为真实反映公司截至2020年的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对加拿大Elix公司长期股权投资的剩余账面价值1,404.46万元全额计提减值准备。

（七）对固定资产计提减值准备的情况说明

公司对固定资产在资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备183.82万元。

四、公司对本次计提信用及资产减值准备的审批程序

本次计提信用及资产减值准