证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2022-03

重庆宗申动力机械股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,145,026,920为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宗申动力	股票代码	001696
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李建平		周霞
办公地址	重庆市巴南区宗申工业园		重庆市巴南区宗申工业园
传真	023-66372648		023-66372648
电话	023-66372632		023-66372632
电子信箱	lijp@zsengine.com		zhouxia@zsengine.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司是国内专业化小型热动力机械产品制造基地之一,主要从事小型热动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售等业务。公司主要产品包括:发动机及配件;通用汽油机、耕作机、割草机、水泵机组、汽油发电机组等整机及零部件;摩托车零部件、汽车零部件。报告期内公司经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化。

近年来,公司坚持外延式发展战略,重点加大了在"航空动力、新能源、高端零部件"等产业的拓展力度,现已基本形成了以"摩托车发动机和通用机械"为核心,覆盖"航空动力、新能源、高端零部件"等新兴业务领域的产业布局。

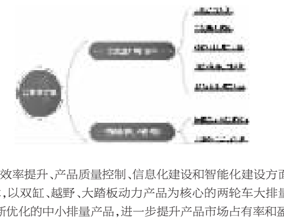
1、摩托车发动机制造业务

我国摩托车整车产销量自2019年以来已连续三年实现增长。2021年,我国摩托车整车产销量已达到自2014年以来的最好水平。根据中国摩托车商会2022年1月14日发布的数据显示:1-12月,全行业完成摩托车整车产销量分别为2019.52万辆和2019.48万辆,分别同比增长12.98%和12.7%。其中,二轮摩托车整车产销量分别为1784.75万辆和1785.47万辆,分别同比增长14.01%和13.76%;三轮摩托车整车产销量分别为234.77万辆和234.01万辆,分别同比增长5.76%和5.21%。总体而言,国内市场的稳中有增、外贸市场的持续高景气、大排量摩托车的拉动、休闲娱乐车型的突起是摩托车产销量增长的主要原因。

公司全资子公司—重庆宗申发动机制造有限公司(简称"宗申发动机公司")作为国内摩托车发动机生产制造龙头企业之一,2021年度较好克服了大宗原材料价格和运输成本大幅上涨等不利因素冲击,顺应摩托车行业整体发展趋势,紧跟消费升级方向,积极推进自主踏板、越野动力、混合动力、大排量动力等重点研发项目,继续加大新产品的研发投入以及优化机型结构,不断改造升级智能化生产线和拓展延伸海外市场,持续提升大排量高附加值产品销量占比,实现了摩托车发动机业务的总体稳定增长。报告期内,公司发动机业务实现产品销售309.80万台,较上年同期增加7.62%,实现营业总收入34.09亿元,较上年同期增加17.08%,实现净利润1.29亿元。

(1)主要产品

宗申发动机公司主要产品为两轮车、三轮车、越野车、全地形车等全系列摩托车发动机,涵盖35CC至900CC,品种齐全,机型丰富,是业内公认的优质品牌。宗申摩托车发动机产品被国家相关部门批准列入技术创新及重点新产品推广项目,部分机型列入国家级火炬计划项目或被评为国家级或市级重点新产品。其中,劲战系列重载三轮车动力,NC450竞技越野车专用动力,TC380R、ZS650等双缸大排量动力,提升了中国摩托车动力技术突破的新高度。



(2)经营模式

宗申发动机公司坚持以在生产效率提升、产品质量控制、信息化建设和智能化建设方面成为行业标杆的发展目标,集摩托车动力研发、制造、销售于一体,以双缸、越野、大踏板动力产品为核心的两轮车大排量动力为重心,行业领先地位的三轮车大排量动力为主体,辅以不断优化的中小排量产品,进一步提升产品市场占有率和盈利能力。

在产品研发方面,宗申发动机公司组建了拥有200余名优秀技术创新人才的研发团队,具有10大专业室,现有研发设计水平处于国内前列,产品开发涵盖热动力系统的所有核心部分。现掌握的轴瓦支撑、异形燃烧室、分离式机油泵、三轮车发动机减压阀、碳纤维离合器、低速大扭矩等技术处于行业领先水平。为适应行业发展,满足对高技术、高性能产品的开发需求,投入巨资打造业内最先进的技术中心,并引入欧洲技术,开发全新大排量产品,丰富产品谱系,满足国内外客户对中小型紧凑动力的各类需求,引领行业风向。

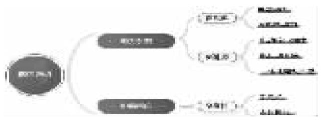
在生产方面,宗申发动机公司积极响应国家"中国制造2025"的号召,持续推进智慧工厂的建设,加速智能化产业进程。宗申发动机公司的智能生产线以机器人、RFID、无线通讯、网络通讯、智能物流、自动装配等先进技术为基础,运用AGV物流、机器人转运等自动化技术,健全数字化、信息化系统平台,打造绿色智慧工厂,在生产效率提升、产品质量控制、信息化和智能化建设方面为行业树立了标杆。重庆市经信委授予宗申发动机公司"2020年度重庆市智能制造标杆企业"称号,其101工厂入选"2020中国标杆智能工厂百强榜"。

2、通用机械制造业务

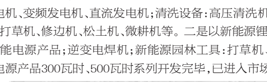
随着近年来国家对实体产业的重视,扶持实体经济产业政策的逐步深入,保障了国内通机行业继续保持高质量发展。2021年,面临海外疫情、中美贸易摩擦、汇率波动等诸多不利因素的挑战,公司主要从事通用动力机械产品的两家全资子公司—重庆宗申通用动力机械有限公司(简称"宗申通机公司")和重庆大江动力设备制造有限公司(简称"大江动力公司")在国家和政府的大力帮助和支持下,积极采取有效应对措施,继续加强业务协同和资源互补,实现动力产品和终端产品的产销量持续稳定提升。报告期内,公司通用动力和终端产品销售合计517.52万台,较上年同期增加10.01%;实现营业总收入52.56亿元,较上年同期增长27.27%;实现净利润2.38亿元。

(1)主要产品

宗申通机公司专业研发生产和销售通用汽油机、小型发电机组、高压清洗机、水泵、舷外机、电动部品和农林机械产品等。通用动力涵盖31CC-999CC,垂直轴、水平轴及便携式通用汽油机、专用动力及多燃料动力;终端机械包括1kW-20kW发电机组、1寸-6寸水泵、高压清洗机、农林机械等。宗申通机公司产品远销北美、欧洲、非洲、亚洲等70多个国家和地区,与多家国内外知名公司建立长期稳定的合作关系,是中国颇具影响力的通用动力及通用机械制造商。



大江动力公司的产品主要分为两大系列,一是以汽油或者液化气、天然气等清洁燃料为动力源的内燃发动机及其终端产品,包括发电设备:工频发电机、变频发电机、直流发电机;清洗设备:高压清洗机、清水泵、污水泵、化学泵、消防泵、疏通泵等;户外园林产品:割草机、打草机、修边机、松土机、微耕机等。二是以新能源锂电池及电机电控核心技术为基础的新能源产品及智能化产品,包括储能电源产品;逆变电焊机;新能源园林工具:打草机、割灌机、修枝机、扫雪机、骑乘式割草车、割草机器人等。其中:储能电源产品300瓦时、500瓦时系列开发完毕,已进入市场。



(2)经营模式

宗申通机公司以"成为全球领先的小型智能绿色户外动力和设备系统方案服务商"为战略定位,以"为非道路作业场景提供让消费者认可且信赖的动力系统集成产品及服务"为使命,采用"多燃料+新能源"的智能产品获取"大规模+高价值"的市场核心地位为发展模式,以市场竞争、结构优化、协同发展、品牌构筑、成本控制、技术创新为发展策略,助推公司高质量可持续发展。2021年宗申通机公司获国家工信部专精特新"小巨人"企业认定和重庆市"专精特新"中小企业"隐形冠军"称号。

在产品研发方面,宗申通机公司以技术为导向,产品研发上实力雄厚,现拥有34间现代化实验室,120套大型实验仪器,5套排放测试仪,为新产品新技术的开发和应用提供有力保证。宗申通机公司采用IATF 16949质量管理标准为指导建立研发体系,以市场需求和趋势洞察相结合实施产品自主开发,秉承"产品是载体,技术是灵魂,能力是根本"的理念,深耕厚植、厚积薄发,通过技术进步和能力提升持续推动产品升级换代。

大江动力公司以"动力源于愿景,变化成就明天"为目标愿景,以"建设价值卓越的、面向国际化的、业内一流的现代化企业"为发展使命,给客户提供更高、更快、更低、更全、更智能的一揽子服务和产品,建立行业竞争优势和高质量可持续发展能力。2020年大江动力公司获国家工信部2020年专精特新"小巨人"企业认定,2021年度再获重庆市"专精特新"中小企业"小巨人"称号。同时,大江动力公司入选重庆市首批设计引领示范企业;大江动力公司"多燃料发电机排放技术实验室"获批成为"2021年度重庆市工业和信息化重点实验室"。

3、航空动力业务

公司控股子公司—重庆宗申航空发动机制造有限公司(简称"宗申航发公司")是公司重要的资本运作平台和战略转型业务平台。宗申航发公司是国内首批以民营为主体,成功自主研发航空发动机的创新型企业之一。宗申航发公司被重庆市科委确定为"重庆市航空活塞发动机重点实验室",也是重庆市经信委认定的"2021年重庆市中小企业技术研发中心"和"重庆航空活塞发动机数字化工厂"。除此之外,2021年宗申航发公司按照投前估值13亿元引进外部投资者,并顺利获得5项发明专利证书,进一步确立了宗申航发公司的行业地位和自主知识产权优势,对其新品研发、提升核心竞争力及科技属性等方面都有积极的影响。

(1)主要产品

宗申航发公司产品以200HP以下航空活塞发动机为主,可适用于国内外军、民用无人机及轻型通航飞机市场,目前已实现产品的批量销售。C115发动机、C145发动机、航空变距螺旋桨等产品已在多型无人机和多款自旋翼有人机上使用,填补了国产航空活塞发动机空白。目前,宗申航发公司已成功研发小型重油航空活塞发动机,自主研发的电动变距桨可广泛应用于军用无人机及通航轻型飞机,已在多款无人机上完成产品验证,将有效提升航空活塞动力总成产品的附加值。

2021年,宗申航发公司两款产品C145H、C12H被中国国际高新技术成果交易会组委会评选为"优秀产品奖";C12平台系列航空活塞发动机先后成功中标两个型号项目,正式进入型号鉴定阶段;C115发动机配套某型号无人机顺利通过列装定型评审,标志着该系列发动机已达到批量交付标准,进入列装阶段;CA110发动机更广泛的应用于农林植保场景,产品环境适应性、安全性等得到进一步验证;C100F航空活塞发动机通过法国随机适航认证,为产品后续大规模进入欧洲市场提供了准入支持。

(2)经营模式

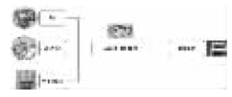
宗申航发公司围绕打造中国领先的航空动力系统集成服务商为目标,致力于航空活塞发动机、螺旋桨、航空动力集成系统及周边衍生产品的设计研发、生产制造、销售及售后服务。宗申航发公司持续加大在研发领域的资金和人员投入,研发人员占比达50%,研发投入占营业收入比例较高,已建立成熟的研发体系和稳定的组织架构,突破了"桨-飞-发匹配""航空活塞发动机电控技术"以及"航空电动变距螺旋桨"等核心技术,进一步夯实了在"航空活塞动力及动力集成系统"领域的实力。

4、新能源及高端零部件业务

4.1 新能源业务

报告期内,公司全资子公司—重庆宗申新能源发展有限公司(简称"宗申新能源公司")加速在交通运输机械、园林等领域的产品研发和产业化布局,包括发卡电机、控制器、电桥系列、集成系统等产品的研发或销售方面均实现突破。宗申新能源公司秉持高端化、智能化、绿色化的发展理念,以打造信息化绿色智慧工厂的思路,提升工程转化能力、智能制造能力、检验检测能力,新建生产线已陆续投产运行。

宗申新能源公司以电驱动系统为核心,构建了电机、电控、传动系统、动力系统集成、氢燃料电池五大产品板块。在研发能力方面,针对不同的产品构建研发专业室,组建技术专家委员会,加强外部合作,在产品设计、测试验证方面,已与重庆大学、中国汽研院等高校院所形成技术能力合作关系,开发形成系统集成多合一的新能源动力组合。



4.2 高端零部件业务

通过多年的技术沉淀,公司高端零部件产品涵盖汽车四驱系统、变速箱、新能源电驱动系统、发动机系统、摩托车动力系统、通用动力等领域,产品种类多达数百种。公司高端零部件业务拥有完善的技术研发体系,建立了从原材料到成品完善的制造流程,拥有铸造、机加两大生产工厂,包含高压压铸与重力铸造两大生产工艺,具备年产2万吨铝合金铸件、2000万件铝合金零部件的生产能力。

报告期内,公司高端零部件业务努力克服原材料价格持续走高、海外运输费用持续上涨等不利因素带来的冲击,继续加大压铸、机加、自动化等能力建设,大力拓展全球新能源汽车、5G装备等高端零部件业务,现已与中国一汽、纳铁福(SDS)、诺玛科(NEMAK)、吉凯恩(GKN)、博格华纳(BorgWarner)、德纳(DANA)、华域麦格纳(HME)等国内外知名企业开展项目合作。公司已新购土地将投资建设压铸新工厂项目,建成后主要用于新能源汽车电控、电驱动关键铝合金零部件及汽车轻量化结构件的研发、试制和批量生产。

(二)主要的业绩驱动因素

2021年,全球新冠疫情的后续影响开始逐步显现,原材料价格持续走高,多数国家经济下行造成货柜积压和货运资源紧张,间接导致海运运费的大幅上涨,给公司产品出口和生产成本带来较大冲击。面对多重不利因素的影响,公司积极优化产品结构、努力控制生产和管理成本,确保资产规模和收入的稳定增长。公司经营管理层和全体员工在公司董事会的坚强领导下,继续坚持"保增长、强转型、做价值"的经营方针,持续完善公司产业布局和提升公司核心竞争力,积极推动公司向"数字化、科技化、智能化"的动力系统集成服务商转型升级:一方面,坚持聚焦核心主业和强化风险控制,加快产品结构调整和新兴市场开拓,巩固"摩托车发动机"和"通用机械"两大传统主业的行业龙头地位;另一方面,公司在"航空发动机""新能源"和"高端零部件"等新兴业务的产业转型也取得较好进展,研发能力和技术水平得到进一步提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,835,801,871.58	9,711,766,552.25	9,712,822,497.94	1.27%	8,409,354,023.08	8,411,361,815.72
归属于上市公司股东的净资产	4,618,675,875.46	4,497,745,085.66	4,498,318,910.02	2.68%	4,262,651,393.38	4,263,592,639.99

	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	9,176,592,165.56	7,630,172,704.46	7,630,004,553.35	20.27%	5,593,877,444.12	5,594,204,723.01
归属于上市公司股东的净利润	480,558,659.03	587,732,615.28	587,272,913.95	-18.17%	421,972,040.96	421,135,563.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	368,828,238.60	421,908,538.56	421,908,538.56	-12.58%	383,609,019.04	383,609,019.04
经营活动产生的现金流量净额	631,192,841.18	655,185,159.98	654,186,467.32	-3.51%	787,579,251.92	785,644,383.03
基本每股收益(元/股)	0.4197	0.5133	0.5129	-18.17%	0.3685	0.3678
稀释每股收益(元/股)	0.4197	0.5133	0.5129	-18.17%	0.3685	0.3678
加权平均净资产收益率	10.59%	13.58%	13.57%	减少2.98个百分点	10.10%	10.08%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,179,421,434.60	2,446,398,686.45	2,259,009,298.86	2,291,762,745.65
归属于上市公司股东的净利润	129,033,447.46	126,371,914.04	119,670,613.94	105,482,683.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,676,562.84	99,001,067.23	96,943,975.47	58,206,633.06
经营活动产生的现金流量净额	103,094,445.69	-95,605,649.69	157,231,086.26	466,472,958.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	77,179	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,684	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

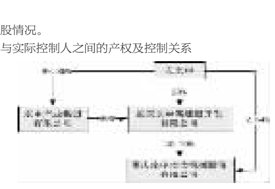
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆宗申高速艇开发有限公司	境内非国有法人	20.10%	230,192,114	230,192,114	质押	131,200,000
西藏国龙实业有限公司	境内非国有法人	18.11%	207,384,700	0	质押	84,000,000
左宗申	境内自然人	2.64%	30,227,200	22,670,400		
周歆焱	境内自然人	1.40%	16,017,768	12,013,326	质押	15,645,372
付晓瑜	境内自然人	0.61%	6,956,142	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	5,860,335	0		
重庆宗申动力机械股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.34%	3,901,189	0		
邹祝春	境内自然人	0.23%	2,605,600	0		
王树山	境内自然人	0.19%	2,208,632	0		
熊晓华	境内自然人	0.19%	2,156,041	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	据本公司掌握的资料显示,公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	西藏国龙实业有限公司于报告期末持有公司无限售股份数量为207,384,700股,其中62,000,000股为通过信用账户持有;付晓瑜于报告期末持有公司无限售股份数量为6,956,142股,全部通过信用账户持有;邹祝春于报告期末持有公司无限售股份数量为2,605,600股,全部通过信用账户持有;王树山于报告期末持有公司无限售股份数量为2,208,632股,其中1,743,800股为通过信用账户持有。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年,面对国内国际经济下行、海外疫情持续蔓延、原材料价格大幅上涨、人民币持续升值、国际运输资源紧张等诸多复杂环境,公司经营管理层和全体员工在公司董事会的坚强领导下,攻坚克难、紧密协同,继续坚持"保增长、强转型、做价值"的经营方针,持续完善公司产业布局和提升公司核心竞争力,积极推动公司向"数字化、科技化、智能化"的动力系统集成服务商转型升级:一方面,公司"摩托车发动机"和"通用机械"两大传统主业的销售规模和资产规模持续增长,产品结构调整和新兴市场开拓均取得积极成效;另一方面,公司在"航空发动机""新能源"和"高端零部件"等新兴业务的产业转型也取得较好进展,确保了销售收入保持持续增长的良好态势。报告期内,公司实现营业收入91.77亿元,较上年同期增加20.27%;实现归属于上市公司股东的净利润4.81亿元,较上年同期减少18.17%。

1、升级核心主业,加码智能制造

公司传统核心主业摩托车发动机、通用动力机械、零部件业务持续向高端市场、高附加值领域升级,产品结构优化取得显著成效;持续推进智慧工厂的建设,完成MES系统升级改造,生产效率大幅度提升,目前正在建设第二条智能生产线,智能制造能力不断加强。

2、专注绿色发展,加大研发投入

公司紧跟政策节能减排,明确ESG理念,逐步形成低碳意识,抓住产业转型升级机遇,着力构建绿色生产平台;顺应重庆市大力推进制造业创新的趋势,加大研发投入,实现关键技术突破,稳扎稳打,优化完善研发管理体系,提升研发能力水平。

3、聚焦战略转型,强化体系建设

宗申航发公司分阶段增资扩股引入战略投资者,稳步提升宗申航发公司市场估值,为后期资本运作奠定坚实基础;以宗申新能源公司为抓手,强化新能源组织体系的建设,全面布局"电机、电控、氢燃料动力及核心零部件"等新兴业务,加快推动公司新能源产业的健康发展。

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2022-06

重庆宗申动力机械股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1. 重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")预计2022年与江苏宗申车业有限公司、重庆赛科龙摩托车制造有限公司、宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司等关联方发生销售商品、采购商品、提供和接受劳务、代收代付水电费、资产租赁、资产转让等日常关联交易总金额为150,400.00万元,2021年实际发生金额为142,837.92万元。

2. 公司于2021年4月29日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。根据公司的实际经营情况需求变化,公司于2021年12月13日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2021年4月30日、12月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3. 在董事会表决时,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生依法回避表决。公司全体独立董事经过事前认可,对该事项发表了独立审核意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定。

4. 该议案尚需提交公司2021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。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额	截至披露日已发生金额	2021年实际发生金额
销售商品	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	整机及配件	参照市场价格	50,500.00	6,309.36	45,344.54
	江苏宗申车业有限公司	整机及配件	参照市场价格	41,200.00	4,549.88	39,996.41
	重庆宗申机车工业制造有限公司	整机及配件	参照市场价格	13,300.00	1,180.76	11,779.67
	宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司	整机及配件	参照市场价格	13,250.00	788.05	10,453.60
	重庆宗申车辆有限公司	整机及配件	参照市场价格	11,750.00	1,404.87	11,998.88
	左师傅连锁销售服务有限公司	整机及配件	参照市场价格	450.00	63.04	410.62
	其他零星单位	整机及配件	参照市场价格	650.00	61.9	835.19
	小 计			131,100.00	14,357.86	120,818.91
采购商品	重庆美心翼申机械股份有限公司	原材料	参照市场价格	9,400.00	1,359.55	8,943.26
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	原材料	参照市场价格	4,000.00	592.23	3,625.91
	其他零星单位	原材料	参照市场价格	100.00	90.79	5,521.08
	小 计			13,500.00	2,042.57	18,090.25
提供劳务	宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司	加工费或服务费	参照市场价格	1,150.00	0.00	0.00
	其他零星单位	加工费或服务费	参照市场价格	50.00	6.20	95.67
	小 计			1,200.00	6.20	95.67
接受劳务	重庆宗申后勤管理有限公司	支付物管费、保洁费等	参照市场价格	750.00	116.10	704.37
	重庆宗申天润地产有限公司	支付的费用	参照市场价格	600.00	0.00	0.00
	其他零星单位	支付的费用	参照市场价格	650.00	57.56	446.79
	小 计			2,000.00	173.66	1,151.16
代收代付水电气	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	水电气	参照市场价格	730.00	117.84	608.93
	其他零星单位	水电气	参照市场价格	270.00	48.78	391.84
	小 计			1,000.00	166.62	1,000.77
支付租赁费用	宗申产业集团有限公司	房屋、设备	参照市场价格	969.22	161.35	74.05
	其他零星单位	房屋、设备	参照市场价格	230.78	37.84	1,149.88
	小 计			1,200.00	199.19	1,223.93
收取租赁费用	重庆宗申创新技术研究院有限公司	房屋、设备	参照市场价格	312.00	51.95	305.14
	其他零星单位	房屋、设备	参照市场价格	8.00	1.27	120.23
	小 计			320.00	53.22	425.37
资产交易	其他零星单位	设备等	参照市场价格	80.00	0.00	31.86
	小 计			80.00	0.00	31.86
合 计				150,400.00	16,999.32	142,837.92

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年实际发生金额	2021年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
销售商品	江苏宗申车业有限公司	整机及配件	39,996.41	42,850.00	33.10%	-2,853.59	
	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	整机及配件	45,344.54	47,000.00	37.53%	-1,655.46	
	重庆宗申机车工业制造有限公司	整机及配件	11,779.67	11,450.00	9.75%	329.67	
	宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	整机及配件	10,453.60	12,200.00	8.65%	-1,746.40	
	重庆宗申车辆有限公司	整机及配件	11,998.88	10,850.00	9.93%	1,148.88	
	重庆美心翼申机械股份有限公司	整机及配件	458.01	500	0.38%	-41.99	
	其他零星单位	整机及配件	787.8	900	0.65%	-112.2	
	小 计		120,818.91	125,750.00	100.00%	-4,931.09	
采购商品	重庆美心翼申机械股份有限公司	原材料	8,943.26	9,150.00	49.44%	-206.74	
	重庆宗申吕田机械制造有限公司	原材料	4,593.70	1,081.47	25.39%	3,512.23	
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	原材料	3,625.91	4,430.00	20.04%	-804.09	
	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	原材料	911.32	975	5.04%	-63.68	
	其他零星单位	原材料	16.06	97.37	0.09%	-81.31	
	小 计		18,090.25	15,733.84	100.00%	2,356.41	2021年4月30日、12月14日http://www.cninfo.com.cn
提供劳务	其他零星单位	加工或服务费	95.67	100	100.00%	-4.33	
	小 计		95.67	100	100.00%	-4.33	
接受劳务	重庆宗申后勤管理有限公司	支付物管费、保洁费等	704.37	700	61.19%	4.37	
	其他零星单位	支付的费用	446.79	700	38.81%	-253.21	
	小 计		1,151.16	1,400.00	100.00%	-248.84	
代收代付水电气	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	水电气	608.93	600	60.85%	8.93	
	重庆宗申吕田机械制造有限公司	水电气	196.15	196.15	19.60%	0	
	其他零星单位	水电气	195.69	200	19.55%	-4.31	
	小 计		1,000.77	996.15	100.00%	4.62	
支付租赁费用	重庆忽米网络科技有限公司	房屋、设备	917.72	920	74.98%	-2.28	
	其他零星单位	房屋、设备	306.21	330	25.02%	-23.79	
	小 计		1,223.93	1,250.00	100.00%	-26.07	
收取租赁费用	重庆宗申创新技术研究院有限公司	房屋、设备	305.14	300	71.74%	5.14	
	其他零星单位	房屋、设备	120.23	190	28.26%	-69.77	
	小 计		425.37	490	100.00%	-64.63	
资产交易	小 计	设备等	31.86	80	100.00%	-48.14	
合 计			142,837.92	145,800.00	100.00%	-2,962.08	

(四)主要差异情况说明如下:

2021年公司全年日常关联交易预计总额为145,800.00万元,实际发生金额为142,837.92万元,实际比预测减少了2,962.08万元,差额比例为-2.03%。主要差异说明如下:

1. 主要受市场原因和产品结构调整等影响,向关联方销售的整机及配件数量减少,导致实际发生金额比预计减少4,931.09万元,差额比例为-3.92%。

2. 主要受市场原因和预计偏差等影响,向关联方采购的原材料数量增加,导致实际发生金额比预计增加2,356.41万元,差额比例为14.98%。

3. 主要因关联方提供咨询技术服务及模具开发事项减少,导致实际发生金额比预计减少248.84万元,差额比例为-17.77%。

公司董事会认为:公司2021年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测,尽量缩小预计和实际发生的差异。

二、主要关联方介绍和关联关系

1. 主要关联方基本情况

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	贾雨	8000万元人民币	四轮电动车、场内专用车、三轮摩托车、电动自行车、电动摩托车及配件制造(上述项目依法须办理许可证的,办理许可证后经营)、销售、出口、维修、技术开发、售后服务;电动汽车的销售、出口、售后服务;润滑油销售及售后服务。	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	刘钢	85656.13万元人民币	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
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(拍卖除外)和零售业务及相关产品的售后服务(零售不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。自有房屋租赁(涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)。	佛山市禅城区塱宝西路51号	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、三轮电动车、四轮电动车、低速电动车、场(厂)内专用机动车辆及其零配件(国家有专项规定的按规定办),货物及技术进出口。	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
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	江华	40288.2万元人民币	汽车发动机进气系统、汽车零部件、摩托车零部件、电子产品(不含电子出版物)、家用电器、办公电器、燃料电池、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:助力车、摩托车及其零配件、电动自行车、摩托车润滑油、摩托车运动及体育文化用品、化工原料(不含危险化学品);上述产品技术咨询及技术服务;企业管理及咨询服务;再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);自有电池租赁;计算机零部件制造。	重庆市巴南区宗申工业园	左宗申间接控制的法人
重庆宗申汽车发动机制造有限公司	丛华	3000万元人民币	制造、销售:汽车发动机及零部件;销售:汽车;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
重庆宗申创新技术研究院有限公司	张玉江	8000万元人民币	摩托车、汽车零部件、高速艇、电气机械、航空发动机零部件、动力系统零部件及成套设备、燃料电池、计算机软、硬件产品开发、销售;智能技术开发、技术转让、技术咨询服务。	重庆市巴南区渝南大道126号14幢	左宗申间接控制的法人
重庆赛科龙摩托车制造有限公司	刘钢	9000万元人民币	一般项目: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;许可项目: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	800万元人民币	许可项目:货物进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: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;对销售后的产品进行维修服务,助动自行车、代步车及零配件销售,家用电器零配件销售,农业机械销售,机械零件、零部件销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),会议及展览服务,市场营销策划,组织文化艺术交流活动,机械设备研发。	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
重庆宗申集团进出口有限公司	余长江	4000万元人民币	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	80300万元人民币	制造:摩托车和发动机(按行政许可核定期限从事经营);设计、开发、制造、批发兼零售摩托车零部件、汽车零部件、农耕机械、机械模具、电瓶。摩托车修理。批发兼零售五金、交电、建筑材料(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、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。技术咨询及技术服务;润滑油调配、分装(不含危禁品)。	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	莫群	35000万元人民币	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(不含发动机)及其零部件的研发、制造、销售及技术咨询;旅游开发(不含旅游)及项目管理;机械设备销售、租赁。	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
重庆宗申后勤管理有限公司	梁华	350万元人民币	许可项目:批发兼零售:预包装食品,高危险性体育运动(游泳)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业后勤管理服务;房屋修缮;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	左宗申间接控制的法人
重庆宗金投资有限公司	周明渝	26000万元人民币	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
重庆市总商会投资担保有限公司	周明渝	10000万元人民币	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	吕闻	52000万元人民币	房地产开发、房屋建筑、物业管理(凭资质证书执业);销售:建筑材料(不含危险化学品);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
重庆宗申高速艇开发有限公司	胡显源	60000万元人民币	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	柳春生	3000万元人民币	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;农业机械产品及零部件的进出口业务。	河北省邯郸市魏县经济开发区天雨路西段路北	左宗申间接控制的法人
重庆车云数字科技股份有限公司	陈红	3137.26万元人民币	一般项目:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;计算机系统服务;计算机软硬件及外围设备制造;网络设备销售;网络设备制造;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;图文设计制作;办公设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;电子产品销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;电动自行车销售;橡胶制品销售;农业机械销售;机械零件、零部件销售;润滑油销售;金属材料销售;有色金属合金销售;锻件及粉末冶金制品销售;非金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;技术玻璃制品销售。	重庆市巴南区花溪街道巴滨路888号1幢	左宗申间接控制的法人
重庆宗申资本管理有限公司	周明渝	20000万元人民币	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大楼8-2-18	左宗申间接控制的法人
重庆忽米网络科技有限公司	巩书凯	2800万元人民币	许可项目:代理记账,货物进出口,技术进出口,第二类增值电信业务。一般项目:计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统服务,基础软件服务,应用软件服务,企业管理咨询,设计、制作、代理、发布广告,市场调查,企业形象设计,组织文化艺术交流活动(不含演出),会议服务,展览展示服务,影视策划,翻译服务,销售文化用品、体育用品、通用机械设备、五金、交电、电子产品、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、办公用品、计算机软硬件及辅助设备,科技类企业孵化,办公用房租赁,物业管理,法律信息咨询,工商代理咨询及代办工商执照,税务代理咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,品牌营销策划,市场营销策划,工业设备租赁,招投标代理,开发、设计、销售机械设备及配件、电动车、汽车、摩托车、汽车零部件、大型农机零部件、家用电器,销售润滑油(不含危险化学品)、化工原料(不含危险化学品和一类易制毒品)、建材(不含危险化学品)、金属材料。	重庆市高新区万科023创意天地万科锦尚4幢3单元	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	6632.5599万元人民币	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务;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口项目);房屋租赁。	重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号	关联自然人担任董事

2. 主要关联方财务状况

关联方名称	2021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
江苏宗申车业有限公司	261,900.25	7,343.56	310,141.72	156,798.99
重庆宗申机车工业制造有限公司	235,109.30	7,501.54	289,714.76	94,885.24
重庆美心翼申机械股份有限公司	53,014.57	6,180.05	70,581.03	44,998.63
宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司	50,093.84	1,196.46	39,558.91	25,381.79
重庆宗申车辆有限公司	46,285.55	558.00	34,693.94	1,775.81
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	16,795.93	1,493.56	58,520.61	41,249.91
重庆赛科龙摩托车制造有限公司	67,759.26	453.38	30,617.50	11,885.66
重庆车云数字科技股份有限公司	963.73	-2,586.08	6,153.67	-3,845.35
重庆宗申后勤管理有限公司	1,295.87	-4.17	615.31	374.30
宗申产业集团有限公司(母公司)	7,210.30	-565.52	639,464.70	128,133.00
宗申(泰国)机械制造有限公司	5,175.62	-464.55	5,785.75	3,597.53
重庆宗申创新技术研究院有限公司	3,399.76	20.90	14,599.35	5,547.69
重庆市总商会投资担保有限公司	139.88	-48.47	14,735.46	10,047.93

3. 履约能力分析

上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营需要。公司关联方均是依法存续且资信良好的法人主体,履约能力较强,不存在侵害上市公司利益情形。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则,定价政策和定价依据:(1)如果有国家定价,则执行国家定价;(2)在无国家定价时执行市场定价;(3)若上述价格均不适用,价格将基于成本加不超过10%的合理利润而确定。

关联交易结算方式:(1)如果没有作出特别的约定,原则上当月货款应当月结清;(2)即使作出特别的约定,货款支付不应超过交货后的3个月。

2. 关联交易协议签署情况

以前已签订协议的,延续双方以前签订的协议。未签订协议的,待发生交易时再由双方根据市场化的原则,协商签订协议。

四、交易目的和对公司的影响

1. 公司日常关联交易是基于生产经营实际需要,可以有效地稳定原有产品用户,使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场,保证公司业务的连续性和稳定性;

2. 公司日常关联交易的定价公允,交易方式公平、公正,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为,不会影响公司独立性。

五、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. 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定,作为公司独立董事,我们认为公司日常关联交易符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

2. 公司2022年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要,可以有效地稳定原有产品用户,使公司生产的发动机等产品有稳定可靠的销售渠道和市场,保证公司业务的连续性和稳定性,关联交易公平、公正,没有影响公司的独立性。

3. 公司2022年度日常关联交易预测是以目前持续进行的关联交易情况为基础,符合公司的实际需要,不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的行为。

4. 我们认为:董事会的差异说明符合公司的实际情况,关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计,尽量避免大额差异。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十三次会议决议;

2. 公司第十届董事会第二十三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
2022年4月1日

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2022-05

重庆宗申动力机械股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

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2022年3月21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十三次会议于2022年3月30日在宗申工业园办公大楼一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《2021年年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2021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2021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《2021年度监事会工作报告》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2021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《2021年度财务决算报告》;

4. 以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2021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,2021年度,公司母公司实现净利润为411,994,297.93元,提取10%法定盈余公积41,199,429.79元后,加上年初留存的未分配利润,扣除2021年派发的普通股现金红利,公司母公司2021年末未分配利润为1,552,625,577.92元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,拟以公司2021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2.50元(含税),共计分配利润286,256,730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2021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2022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《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》;

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2022年内部控制审计机构的议案》;

11. 以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》;

12. 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1-10项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第十届监事会第十三次会议决议;

2. 公司第十届监事会第十三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
2022年4月1日

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2022-04

重庆宗申动力机械股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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")董事会于2022年3月21日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真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

公司第十届董事会第二十三次会议于2022年3月30日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3. 董事出席会议情况

会议应到董事9名,实到董事9名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2021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《2021年年度报告全文及摘要》。

2. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2021年度董事会工作报告》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2021年度董事会工作报告》。

3. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2021年度财务决算报告》;

2021年度,公司实现营业收入91.77亿元,较上年同期增加20.27%;实现归属于上市公司股东的净利润4.81亿元,较上年同期减少18.17%。

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2021年度审计报告》。

4. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2021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,2021年度,公司母公司实现净利润为411,994,297.93元,提取10%法定盈余公积41,199,429.79元后,加上年初留存的未分配利润,扣除2021年派发的普通股现金红利,公司母公司2021年末未分配利润为1,552,625,577.92元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,拟以公司2021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2.50元(含税),共计分配利润286,256,730元,不实施送股和资本公积金转增股本。

5. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行差异情况的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2022年度日常关联交易预计公告》和《董事会关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明》。

6. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2022年度日常关联交易预计公告》。

7. 以九票同意,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》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2021年度内部控制评价报告》。

8. 以九票同意,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》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》。

9. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《独立董事述职报告》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2021年度独立董事述职报告》。

10. 以九票同意,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2022年度审计机构的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

11. 以九票同意,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2022年内部控制审计机构的议案》;

为进一步提升公司内部控制水平以及提高公司风险控制能力,公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年内部控制审计机构。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

12. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》;

鉴于上海锦天城(重庆)律师事务所为公司提供服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,经综合考虑资本市场、证券法律服务的连续性,公司决定聘请上海锦天城(重庆)律师事务所担任公司2022年度常年法律顾问,为公司提供资本市场领域的法律咨询和帮助,维护公司合法权益,结合公司业务发展特点为日常遇到的相关法律问题提供相应的法律指导等。

13. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2022年度申请银行授信及融资计划的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2022年度授信担保额度预计的公告》。

14. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于2022年度对子公司担保的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2022年度授信担保额度预计的公告》。

15. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司开展理财业务的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展理财业务的公告》。

16. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《对子公司提供财务资助公告》。

17. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供委托贷款公告》。

18. 以九票同意,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》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2021年度计提信用及资产减值准备的公告》。

19. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。

20. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于与关联方签署金融服务框架协议的公告》。

21. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于接受关联方无息借款的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告》。

22. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于指定公司2022年信息披露报刊的议案》;

按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》为2022年信息披露报刊。

23. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于会计政策变更的公告》。

24. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2021年年度股东大会通知》。

以上第1-8、10、11、13-17、19-20项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十三次会议决议;

2. 公司第十届董事会第二十三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
2022年4月1日

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2022-16

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2021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2022年3月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开2021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:2022年4月25日(星期一)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2022年4月25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(2022年4月25日上午9:15)至投票结束时间(2022年4月25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。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2022年4月19日(星期二)。

7. 出席对象:

(1)截至股权登记日2022年4月19日(星期二)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)公司董事、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)审议事项

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	2021年年度报告全文及摘要	√
2.00	2021年度董事会工作报告	√
3.00	2021年度监事会工作报告	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	2021年度利润分配预案	√
6.00	关于公司2021年度日常关联交易执行差异情况的议案	√
7.00	关于公司2022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	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案	√
11.00	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2022年内部控制审计机构的议案	√
12.00	关于公司2022年度申请银行授信及融资计划的议案	√
13.00	关于2022年度对子公司担保的议案	√
14.00	关于公司开展理财业务的议案	√
15.00	关于对控股子公司提供财务资助的议案	√
16.00	关于对外提供委托贷款的议案	√
17.00	关于开展远期外汇资金交易业务的议案	√
18.00	关于与关联方签署金融服务框架协议的议案	√

(二)上述议案已分别经公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过,详细内容见本公司于2022年4月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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和18议案时,关联股东将回避表决。

2. 特别决议议案:第13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2021年度工作述职。

三、会议登记事项

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:2022年4月20日至2022年4月22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

四、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。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,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:2022年4月25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2022年4月25日上午9:15,结束时间为2022年4月25日下午15:00。

(下转B050版)