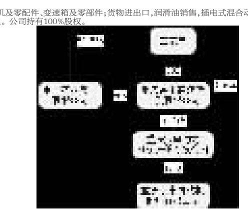
(上接B168版)

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,润滑油销售,插电式混合动力专用发动机销售。
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

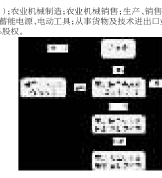
	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	196,243.21	195,239.75
负债总额	88,363.60	82,610.74
净资产	107,879.61	112,629.01
或有事项总额	0.00	0.00
	2023年度(经审计)	2023年前三季度(未经审计)
营业收入	331,366.84	242,786.92
利润总额	9,920.71	9,414.94
净利润	9,235.17	8,869.05

截至本公告日,此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:25,827.0341万元人民币
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、通用汽油机及零配件、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,电池销售,电力电子元器件销售,机械电气设备销售,货物进出口,技术进出口,润滑油销售。
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

	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	106,376.83	108,878.66
负债总额	58,981.21	56,161.90
净资产	47,395.62	52,716.76
或有事项总额	0.00	0.00
	2023年度(经审计)	2023年前三季度(未经审计)
营业收入	147,599.55	115,558.71
利润总额	11,248.64	10,492.24
净利润	10,239.64	9,560.77

截至本公告日,此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:郭强
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:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);农业机械制造;农业机械销售;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

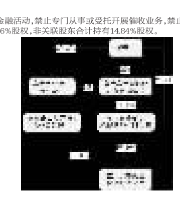
	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	161,892.19	126,404.77
负债总额	132,338.31	90,457.54
净资产	29,553.88	35,947.23
或有事项总额	0.00	0.00
	2023年度(经审计)	2023年前三季度(未经审计)
营业收入	250,692.57	167,702.67
利润总额	17,855.93	12,450.02
净利润	15,821.30	11,536.95

截至本公告日,此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71.96%股权,泸州老窖集团有限责任公司等12家非关联股东合计持有28.04%股权。

最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元

	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	115,112.36	123,092.75
负债总额	37,442.77	37,083.24
净资产	77,669.59	86,009.51
或有事项总额	0.00	0.00
	2023年度(经审计)	2023年前三季度(未经审计)
利息收入	11,060.46	9,152.55
利润总额	2,269.74	5,892.32
净利润	1,761.98	5,001.90

截至本公告日,此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(不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动,禁止专门从事或受托开展催收业务,禁止从事讨债业务)。
产权及控制关系:实际控制人为左宗申。公司持有85.16%股权,非关联股东合计持有14.84%股权。



最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元

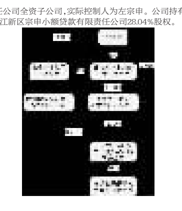
	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	14,772.66	15,068.98
负债总额	1,212.40	1,176.90
净资产	13,560.26	13,892.08
或有事项总额	0.00	0.00
	2023年度(经审计)	2023年前三季度(未经审计)
利息收入	1,698.93	1,384.41
利润总额	1,290.62	1,091.77
净利润	1,096.18	927.99

截至本公告日,此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:赵文节
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

	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	27,711.36	27,706.75
负债总额	2,301.49	2,410.90
净资产	25,409.87	25,295.85
或有事项总额	0.00	0.00
	2023年度(经审计)	2023年前三季度(未经审计)
利息收入	2,621.57	2,083.67
利润总额	1,715.70	1,563.65
净利润	1,286.26	1,172.24

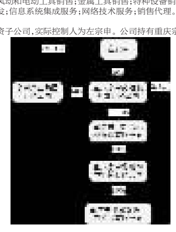
截至本公告日,此公司非失信被执行人。
7. 深圳前海宗申资产管理有限公司
法定代表人:龙跃
注册资本:15,000万元人民币
注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
成立时间:2016年4月21日
统一社会信用代码:91440300MA5DB6LN6D
主营业务:一般经营项目:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);商务信息咨询,企业管理咨询(不含限制项目);自有物业租赁。
产权及控制关系:为重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司全资子公司,实际控制人为左宗申。公司持有重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司71.96%股权,泸州老窖集团有限责任公司等12家非关联股东合计持有重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司28.04%股权。



最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元

	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	9,005.77	10,217.72
负债总额	2,042.04	2,168.35
净资产	6,963.73	8,049.37
或有事项总额	0.00	0.00
	2023年度(经审计)	2023年前三季度(未经审计)
营业收入	76.82	56.64
利润总额	-1,078.58	14.68
净利润	-1,078.58	7.06

截至本公告日,此公司非失信被执行人。
8. 重庆宗申威睿进出口贸易有限公司
法定代表人:周加平
注册资本:500万元人民币
注册地点:重庆市两江新区郭家沱街道港宏路5号附2号6-2-0180
成立时间:2022年9月28日
统一社会信用代码:91500000MAC0KH2C5P
主营业务:许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物)。(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:货物进出口;技术进出口;发电机及发电机组销售;机械设备销售;泵及真空设备销售;机械零件、零部件销售;农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;建筑工程用机械销售;营林及木竹采伐机械销售;风动和电动工具销售;金属工具销售;特种设备销售;机械电气设备销售;汽轮机及辅机销售;金属链条及其他金属制品销售;电池销售;电力电子元器件销售;电子元器件批发;信息系统集成服务;网络技术服务;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
产权及控制关系:为重庆宗申通用动力机械有限公司全资子公司,实际控制人为左宗申。公司持有重庆宗申通用动力机械有限公司100%股权。



最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元

	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	4,057.57	5,852.05
负债总额	1,494.97	3,880.83
净资产	2,562.60	1,971.22
或有事项总额	0.00	0.00
	2023年度(经审计)	2023年前三季度(未经审计)
营业收入	16,487.71	11,952.63
利润总额	2,426.59	1,730.85
净利润	2,062.60	1,471.22

截至本公告日,此公司非失信被执行人。
9. 重庆杜卡申瑞国际贸易有限公司
法定代表人:郭强
注册资本:500万元人民币
注册地点:重庆市两江新区郭家沱街道港宏路5号附2号6-2-0179
成立时间:2022年9月27日
统一社会信用代码:91500000MAC0T3M801
主营业务:许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物)。(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:货物进出口;技术进出口;发电机及发电机组销售;机械设备销售;泵及真空设备销售;机械零件、零部件销售;农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;营林及木竹采伐机械销售;风动和电动工具销售;特种设备销售;机械电气设备销售;电池销售;电力电子元器件销售;电子元器件批发;信息系统集成服务;网络技术服务;销售代理;电池零配件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
产权及控制关系:为重庆大江动力设备制造有限公司全资子公司,实际控制人为左宗申。公司持有重庆大江动力设备制造有限公司100%股权。

最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元

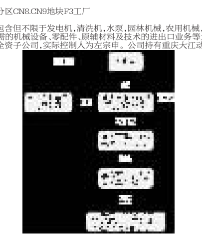
	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	16,200.25	12,584.98
负债总额	14,146.54	11,051.77
净资产	2,053.71	1,533.21
或有事项总额	0.00	0.00
	2023年度(经审计)	2023年前三季度(未经审计)
营业收入	28,220.59	16,897.90
利润总额	1,828.09	1,215.60
净利润	1,553.71	1,033.21

截至本公告日,此公司非失信被执行人。
10. 东莞市锂智慧能源有限公司
法定代表人:高少恒
注册资本:6,200万元人民币
注册地点:广东省东莞市樟木头镇樟洋富竹四街4号101室
成立时间:2018年4月3日
统一社会信用代码:91441900MA51H0A38N
主营业务:新能源技术的开发;研发、生产、销售:新能源汽车及零部件、锂离子电池及配件(不含危险化学品)、电池生产设备、移动电源、便携式电源、电子线路板、塑胶制品、五金制品、电动工具、充电设备、锂电池储能设备;充电站的设计;软件产品的开发和销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
产权及控制关系:实际控制人为左宗申。公司持有东莞市锂智慧能源有限公司60%股权,高少恒等5名自然人股东持有40%股权。

最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元

	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	25,637.70	25,251.35
负债总额	14,460.09	14,627.27
净资产	11,177.61	10,624.08
或有事项总额	0.00	0.00
	2023年度(经审计)	2023年前三季度(未经审计)
营业收入	24,913.07	16,902.43
利润总额	2,695.41	2,389.48
净利润	2,417.57	1,864.03

截至本公告日,此公司非失信被执行人。
11. Ducar Technology CO.,LTD.(中文名称:DUCAR科技有限公司)
法定代表人:庞旭
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。
产权及控制关系:为重庆大江动力设备制造有限公司全资子公司,实际控制人为左宗申。公司持有重庆大江动力设备制造有限公司100%股权。



最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元

	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	48,188.52	39,488.24
负债总额	23,503.04	16,151.82
净资产	24,685.48	23,336.42
或有事项总额	0.00	0.00
	2023年度(经审计)	2023年前三季度(未经审计)
营业收入	72,448.00	48,823.02
利润总额	5,225.75	3,056.96
净利润	4,667.48	2,802.77

截至本公告日,此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2023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2024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2023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2024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2023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2024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2023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2024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2024年度向银行申请授信及融资额度不超过44.30亿。
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、宗申资产管理公司、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,对东莞锂智慧的融资业务提供连带责任担保,其中东莞锂智慧股东、法定代表人高少恒先生及其配偶舒畅女士提供全额连带责任保证担保,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,公司将按一定比例向控股子公司收取担保费,同时也将根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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、独立董事审核意见
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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》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44.30亿元,占公司2023年12月31日经审计净资产的91.81%;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余额合计为15.65亿元,占公司2023年12月31日经审计净资产的32.44%。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2023年12月31日经审计净资产的4.15%。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. 公司第十一届董事会第十四次会议决议;
2. 公司第十一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
2024年3月30日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-24

重庆宗申动力机械股份有限公司关于东莞市锂智慧能源有限公司2023年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告

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"或"宗申动力")于2024年3月29日召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于东莞市锂智慧能源有限公司2023年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》,现将具体情况公告如下:
一、公司收购东莞锂智慧的基本情况
2023年5月24日,公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟现金收购东莞市锂智慧能源有限公司60%股权并对其增资的议案》,公司以32,400万元人民币收购东莞市锂智慧能源有限公司(简称"东莞锂智慧")60%股权,同日,公司与交易方签署《关于东莞市锂智慧能源有限公司股权转让及增资协议》(简称"《股权转让及增资协议》")。2023年7月,公司将东莞锂智慧纳入合并报表范围。
具体内容详见公司于2023年5月25日、7月11日刊登在指定媒体和网站上的《关于拟现金收购股权暨增资的公告》(公告编号:2023-36)、《关于拟现金收购股权暨增资的进展公告》(公告编号:2023-48)。
二、业绩承诺及补偿安排
(一)业绩承诺
根据《股权转让及增资协议》约定,本次交易的利润承诺期间为2023年、2024年、2025年三个完整的会计年度,东莞锂智慧原始股东承诺,东莞锂智慧在2023年度、2024年度、2025年度实现的净利润数额(指经过公司聘请且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润)分别不低于人民币3,500万元、4,500万元、5,500万元。
(二)补偿安排
东莞锂智慧原始股东承诺,如利润承诺期间内,东莞锂智慧任一年度实际实现的净利润数加上之前年度超过承诺数的利润数(如有)低于该年度承诺利润数额,则东莞锂智慧原始股东应按如下方式对宗申动力进行补偿:
(1)如东莞锂智慧在利润承诺期间内任一会计年度实际实现的净利润数加上之前年度超过承诺的利润数(如有)未能达到该年度承诺利润数额,但不低于该年度承诺利润数额的80%(含),则东莞锂智慧原始股东应就差额部分以现金方式补偿给宗申动力。
(2)如东莞锂智慧在利润承诺期间内任一会计年度实际实现的净利润数加上之前年度超过承诺的利润数(如有)未能达到该年度的承诺利润数额的80%,但不低于该年度承诺利润数额的65%(含),则东莞锂智慧原始股东应就差额部分以两倍现金补偿给宗申动力。
(3)如东莞锂智慧在利润承诺期间内任一会计年度实际实现的净利润数加上之前年度超过承诺的利润数(如有)未能达到该年度的承诺利润数额的65%,则东莞锂智慧原始股东应按如下计算方式对宗申动力进行现金补偿:
应补偿金额=[(该年度承诺利润数额-(该年度实现净利润数额+之前年度超过承诺的利润数))÷利润承诺期内各年的承诺利润总额]×标的资产交易价格
特别说明,上述东莞锂智慧"之前年度超出承诺数的利润数"是指之前年度累计实现的净利润超出之前年度累计承诺净利润的差额部分。
东莞锂智慧原始股东如根据上述承诺负有当年业绩补偿义务的,则应在会计师事务所就东莞锂智慧当年业绩承诺实现情况出具专项审核意见且宗申动力当年股东大会审议通过年度报告后5个工作日内向宗申动力支付完毕。
三、业绩承诺实现情况及原因
(一)业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于东莞市锂智慧能源有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》显示,东莞锂智慧2023年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,390.61万元,完成本年度业绩承诺的68.30%。
(二)未实现业绩承诺的原因
受俄乌战争进入新阶段、欧洲地区补贴退坡和北美地区需求释放缓慢等影响,市场总体需求不足,叠加国内储能行业产能过剩等因素,国内企业加大出海抢占市场的力度,行业竞争进一步加剧,导致东莞锂智慧未能完成2023年度业绩承诺。
四、业绩补偿方案
东莞锂智慧在2023年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,390.61万元,未能达到该年度承诺利润数额3,500万元,差额为1,109.39万元。根据《股权转让及增资协议》约定,未能达到该年度的承诺利润数额的80%即2,800万元,但不低于该年度承诺利润数额的65%(含)即2,275万元,东莞锂智慧原始股东应以现金方式向公司支付业绩补偿款2,218.77万元。
五、独立董事审核意见
公司控股子公司东莞锂智慧未能完成2023年度业绩承诺,相关补偿义务应严格按照《股权转让及增资协议》的约定履行相应的业绩补偿承诺。该业绩补偿方案符合上述协议约定,合理公允,审批程序合规,充分维护了公司及全体股东的合法利益,没有损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意本次业绩补偿方案及相关事项。
六、监事会审核意见
经审核,监事会认为上述业绩补偿方案是依照协议的相关约定做出的,符合相关法律法规的要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形,同意本次业绩补偿方案。
七、备查文件
1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议;
2. 公司第十一届监事会第八次会议决议;
3. 公司第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见;
4. 公司第十一届监事会第八次会议相关核查意见;
5.《关于东莞市锂智慧能源有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024年3月30日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-19

重庆宗申动力机械股份有限公司关于购买理财产品的进展公告

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。
重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")第十一届董事会第五次会议和2022年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》:批准使用投资理财金额日峰值不超过10亿元人民币(含)的自有闲置资金及信贷融资资金开展理财业务,有效期至公司2023年年度股东大会重新核定额度前。具体内容详见公司于2023年4月1日和4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
自2023年1月1日至2023年12月31日,公司及子公司使用自有资金累计购买理财产品金额未超过公司股东大会授权额度,以上购买理财产品的交易均不构成关联交易,具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表》。
特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024年3月30日

附件:重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表

单位:人民币万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
建设银行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2022年12月29日	2023年06月29日	其他	协议约定	3.30%	152.91	152.91	是		是	否	
招商银行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2022年12月08日	2023年03月10日	其他	协议约定	2.70%	23.73	23.73	是		是	否	
兴业银行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2022年12月09日	2023年06月09日	其他	协议约定	2.68%	54.44	54.44	是		是	否	
建设银行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2023年04月27日	2023年10月27日	其他	协议约定	2.88%	136.24	136.24	是		是	否	
招商银行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2023年04月26日	2023年07月26日	其他	协议约定	2.70%	31.75	31.75	是		是	否	
中信银行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2023年05月01日	2023年08月01日	其他	协议约定	2.65%	31.51	31.51	是		是	否	
招商银行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2023年05月23日	2023年08月23日	其他	协议约定	2.70%	32.1	32.1	是		是	否	
招商银行	银行	结构性存款	4,000	自有资金	2023年05月30日	2023年08月30日	其他	协议约定	2.65%	25.21	25.21	是		是	否	
兴业银行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2023年05月31日	2023年12月02日	其他	协议约定	2.71%	38.87	38.87	是		是	否	
中信银行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2023年06月01日	2023年11月28日	其他	协议约定	2.57%	35.87	35.87	是		是	否	
工商银行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2023年06月08日	2023年09月08日	其他	协议约定	3.04%	36.14	36.14	是		是	否	
兴业银行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2023年06月19日	2023年12月22日	其他	协议约定	2.61%	62.74	62.74	是		是	否	
兴业银行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2023年06月25日	2023年12月25日	其他	协议约定	2.85%	67.4	67.4	是		是	否	
建设银行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2023年07月03日	2024年01月03日	其他	协议约定	2.70%	127.01	127.01	否		是	否	
招商银行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2023年08月10日	2023年11月10日	其他	协议约定	2.55%	18.19	18.19	是		是	否	
招商银行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2023年08月10日	2023年11月10日	其他	协议约定	2.55%	18.19	18.19	是		是	否	
中信银行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2023年08月14日	2023年11月14日	其他	协议约定	2.45%	11.65	11.65	是		是	否	
中国银行	银行	结构性存款	9,000	自有资金	2023年09月11日	2024年03月13日	其他	协议约定	2.40%	62.53	62.53	否		是	否	
工商银行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2023年09月18日	2024年01月16日	其他	协议约定	2.80%	37.99	37.99	否		是	否	
建设银行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2023年11月27日	2024年04月27日	其他	协议约定	2.70%	12.21	12.21	否		是	否	
兴业银行	银行	结构性存款	6,000	自有资金	2023年11月29日	2024年05月29日	其他	协议约定	2.60%	13.31	13.31	否		是	否	
中信银行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2023年12月09日	2024年06月06日	其他	协议约定	2.05%	6.09	6.09	否		是	否	
兴业银行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2023年12月27日	2024年04月29日	其他	协议约定	2.85%	1.84	1.84	否		是	否	
兴业银行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2023年12月27日	2024年06月27日	其他	协议约定	2.65%	1.71	1.71	否		是	否	
合计			128,000	--	--	--	--	--	--	1,039.63	1,039.63	--		--	--	--

注:以上预期收益为本报告期的预期收益(包括公允价值变动损益)

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-23

重庆宗申动力机械股份有限公司关于核销部分长期股权投资的公告

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2024年3月29日召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于核销部分长期股权投资的议案》,现将具体情况公告如下:
一、本次核销情况概述
ELIX WIRELESS CHARGING SYSTEMS INC.(简称"加拿大 Elix 公司")成立于2013年,主要从事无线充电系统的研发和生产,加拿大 Elix 公司系公司的参股公司,公司持有该公司24.17%股份。2020年10月29日,公司第十届董事会第十次会议、第十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》,同意公司对加拿大 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,详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号:2020-51)。
经公开信息查询,加拿大Elix公司已完成注销,根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及坏账核销管理制度》等规定,基于谨慎性原则,公司决定对加拿大Elix公司长期股权投资1,404.46万元进行核销。
二、本次核销长期股权投资对公司的影响
公司在以前年度已依据相关法律法规及会计政策、制度对加拿大Elix公司长期股权投资全额计提了减值准备,本次股权核销事项不会对2023年度利润产生影响,符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,有助于更真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值,不会损害公司及股东的利益。
三、董事会审计委员会关于本次核销长期股权投资的说明
公司本次核销长期股权投资事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,核销依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次核销长期股权投资后能更加客观公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。
四、独立董事关于本次核销长期股权投资的审核意见
公司本次核销长期股权投资事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次核销的长期股权投资,已全额计提减值准备,没有损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意本次核销长期股权投资事项并提交公司股东大会审议。
五、监事会关于本次核销长期股权投资的审核意见
经审核,监事会认为公司本次核销长期股权投资事项程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,核销后能更加公允地反映公司的资产状况,未发现损害公司及股东利益的情形,同意本次核销长期股权投资。
六、备查文件
1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议;
2. 公司第十一届监事会第八次会议决议;
3. 公司第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见;
4. 董事会审计委员会2024年第一次会议决议;
5. 公司第十一届监事会第八次会议相关核查意见。
特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024年3月30日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-25

重庆宗申动力机械股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。
一、获得补助的基本情况
重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")及子公司自2023年1月1日至12月31日期间,累计收到各类政府补助合计8,580.52万元,占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.78%,其中与收益相关的政府补助3,109.09万元,与资产相关的政府补助5,471.43万元。具体补助情况如下:

获得各类政府补助明细表(2023年1-12月)

序号	补助项目	收到期间	补助金额(元)	补助形式	是否与日常经营活动相关	与收益相关/与资产相关	是否具有可持续性	补助依据	初始计入会计科目
1	产业振兴和技术改造项目资金	2023年12月	32,390,000.00	现金	是	与资产相关	否	无	递延收益
2	地方财政扶持资金	2023年6月	13,424,280.00	现金	是	与资产相关	否	无	递延收益
3	重庆市工业和信息化专项资金	2023年1月-12月	10,595,000.00	现金	是	与收益相关	否	重庆市经济和信息化委员会、重庆市财政局《关于开展2023年市工业和信息化领域重点专项资金项目申报工作的通知》(渝经信发〔2023〕5号)	其他收益
4	重庆市工业和信息化专项资金	2023年7月-9月	8,900,000.00	现金	是	与资产相关	否	重庆市经济和信息化委员会、重庆市财政局《关于开展2023年市工业和信息化领域重点专项资金项目申报工作的通知》(渝经信发〔2023〕5号)	递延收益
5	贷款贴息补贴	2023年6月	7,980,000.00	现金	是	与收益相关	否	《重庆市商务发展专项资金支持外经贸发展实施细则》(渝商务发〔2023〕7号)	财务费用
6	就业稳岗及培训补贴	2023年1月-12月	4,284,042.03	现金	是	与收益相关	否	重庆市就业服务管理局《关于调整一次性吸纳就业补贴政策的通知》(渝就发〔2023〕13号)	其他收益
7	出口信用保险补贴	2023年9月	1,849,000.00	现金	是	与收益相关	否	重庆市巴南区商务委员会《关于拨付2022年度出口信保项目补助资金的通知》	其他收益
8	服务外包资助	2023年6月-11月	1,839,000.00	现金	是	与收益相关	否	重庆市巴南区商务委员会《关于拨付2023年国际服务贸易专项资金通知》	其他收益
9	研发成本补助	2023年3月-6月	1,400,000.00	现金	是	与收益相关	否	重庆市经济和信息化委员会《关于下达2022年度重庆市企业研发准备金补助资金项目计划的通知》(渝经信科技〔2022〕20号)	其他收益
10	基础设施建设专项补助	2023年12月	840,000.00	现金	是	与收益相关	否	重庆市住房和城乡建设委员会重庆市财政局《关于印发重庆市保障性租赁住房项目资金补助实施细则的通知》(渝建住保〔2023〕42号)	其他收益
11	地方财政扶持资金	2023年3月-9月	782,030.00	现金	是	与收益相关	否	无	其他收益
12	商务发展专项资金	2023年4月-9月	490,572.00	现金	是	与收益相关	否	重庆市财政局《关于拨付2022年度中小微企业汇率避险奖励资金的通知》(渝财金〔2023〕34号)	其他收益
13	产业类科技项目	2023年7月-12月	423,312.56	现金	是	与收益相关	否	无	其他收益
14	国际市场开拓资助资金	2023年4月-11月	308,000.00	现金	是	与收益相关	否	《重庆市商务发展专项资金支持外经贸发展实施细则》(渝商务发〔2023〕7号)	其他收益
15	高新技术企业及新产品补贴	2023年9月	300,000.00	现金	是	与收益相关	否	无	其他收益
合计			85,805,236.59						

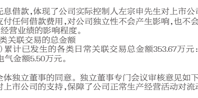
二、补助类型及其对公司的影响
1. 补助的类型
公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定进行会计处理,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2. 补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》和公司会计政策的规定,公司及子公司于2023年1月1日至12月31日收到补助8,580.52万元,其中直接计入其他收益金额为2,311.09万元(不含由以前年度递延收益转入损益的金额),直接计入财务费用金额为798.00万元,直接计入递延收益5,471.43万元。
3. 补助对公司的影响
本次获得的政府补助预计增加公司2023年度税前利润3,109.09万元。
三、备查文件
1. 政府补助依据文件;
2. 收款凭证。
特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024年3月30日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-20

重庆宗申动力机械股份有限公司关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告

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. 为了支持重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")发展,保证公司经营业务发展的资金需求,经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,公司关联方——宗申产业集团有限公司(简称"宗申产业集团")及其控股子公司拟为公司提供总额不超过10亿元(含)的无息借款,单笔借款金额和借款期限根据公司资金需求和宗申产业集团及其控股子公司资金储备情况另行协商确定,借款有效期十二个月。
2. 宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制,本事项构成关联交易。董事会审议该事项时,其中三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生进行了回避表决,其余六名非关联董事一致表决通过。董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意,并通过独立董事专门会议审议,独立董事发表了独立意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
3. 本次交易总金额为人民币10亿元,占公司最近一期经审计净资产的20.73%,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,也不构成借壳,无需提交有关部门批准。根据《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》和《公司章程》等有关规定,本次交易虽构成关联交易,但属于公司接受关联人无偿提供财务资助,可免于提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1. 关联方名称:宗申产业集团有限公司
2. 法定代表人:左宗申
3. 注册资本:80,300万元
4. 成立时间:1995年3月17日
5. 统一社会信用代码:91500113622073773X
6. 注册地址:重庆市巴南区花溪镇炒油场
7. 企业性质:有限责任公司
8. 主营业务: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配件、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)。
9. 产权及控制关系:实际控制人为左宗申先生。左宗申先生持有89.85%股权、袁德秀女士持有10.15%股权。



10. 历史沿革:宗申产业集团始建于1982年,目前已发展成为一家集研制、开发、制造和销售于一体的大型民营科工贸(高科技)集团。业务主要涵盖产、融、网三大领域:以动力、机车、大型农机、通用航空、无人机、新能源、智能装备为主的实体产业群;以小贷、保理、融资租赁、银行、互联网金融、资产管理、基金为主的金融服务链;以汽摩交易所、汽车后市场O2O、电子商务为主的互联网服务平台。
11. 主要财务指标:截至2023年12月31日,宗申产业集团有限公司(母公司)未经审计的营业收入7,079万元,净利润-9,054万元,总资产746,783万元,净资产126,370万元。
12. 关联关系说明:宗申产业集团与公司受同一实际控制人控制。非失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
宗申产业集团及其控股子公司拟为公司提供总额不超过10亿元(含)的无息借款,单笔借款金额和借款期限将根据公司资金需求和宗申产业集团资金储备情况另行协商确定,有效期十二个月。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次宗申产业集团及其控股子公司拟为公司提供无息借款,体现了公司实际控制人左宗申先生对上市公司的支持,有利于保证公司中短期资金需求。本次接受关联方无息借款暨关联交易事项,公司不提供任何担保,也不支付任何借款费用,对公司独立性不会产生影响,也不会对公司及公司股东造成损害。但由于具体借款金额和期限需另行协商确定,公司暂无法预计本次关联交易对2024年经营业绩的影响程度。
五、当年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
截至本公告披露日,公司与宗申产业集团(母公司)累计已发生的各类日常关联交易总金额353.67万元:其中提供劳务或商品的金额0.16万元,接受劳务或商品金额69.00万元,支付租赁费用金额279.01万元,代收代付水电气金额5.50万元。
六、独立董事过半数同意意见
该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下:
本次关联交易事项体现了实际控制人左宗申先生对上市公司的支持,保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求,符合公司发展的需要,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
因此,同意将本议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议,关联董事需回避表决。
七、备查文件
1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议;
2. 公司第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见;
3. 独立董事2024年第二次专门会议决议。
特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024年3月30日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-16

重庆宗申动力机械股份有限公司关于开展理财业务的公告

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. 鉴于经重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")2022年年度股东大会批准的短期理财业务授权已到期,根据当前金融市场状况以及公司资金状况,为保障公司资金运作效率和收益,经公司第十一届董事会第十四次会议审议,公司拟提请股东大会批准继续开展理财业务,在流动性有效的前提下,单笔理财金额或者投资理财业务峰值不超过10亿元人民币。
2. 本次理财额度占公司最近一期经审计净资产的20.73%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次理财事项不涉及关联交易,但需提交公司2023年年度股东大会审议后实施。
一、事项情况概述
1. 实施主体:本公司及控股子公司。
2. 资金来源:公司自有闲置资金及信贷融资资金。
3. 投资额度:投资理财金额日峰值不超过10亿元人民币,可以滚动投资。
4. 投资范围:公司拟通过商业银行、证券公司等金融机构开展风险可控的理财业务,包括银行理财、收益凭证、资产管理计划以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式,单个理财产品期限不超过12个月。
5. 投资期限:有效期至公司2024年年度股东大会重新核定额度前。
6. 授权程序:提请股东大会批准方案并授权公司管理层办理实施。
二、审批程序
本次理财事项已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,将提请股东大会批准方案并授权公司管理层办理实施。
三、对公司的影响
公司开展理财业务根据公司经营发展和财务状况,在确保公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司选择流动性较强的低风险类的理财产品进行投资理财,有助于提高公司自有资金使用效率和资金收益水平,进一步提高公司整体收益,符合公司和全体股东的利益。
四、风险及风险控制措施
(一)风险分析
1. 投资风险:公司投资的委托理财产品有一定的投资风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;短期投资的实际收益不可预期;
2. 资金存放与使用风险。
(二)拟采取的风险控制措施
1. 针对投资风险,拟采取的措施如下:
(1)公司将理财业务的范围主要是市场风险较低、流动性好的理财产品,且不投资于二级市场,可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。
(2)公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。
(3)公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证,严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。
(4)公司将严格按照《对外投资管理办法》和《证券投资内控制度》等规定,加强在内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督,以防范投资风险。
2. 针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
(2)独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。
(3)监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督,如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
(4)公司将依据深交所的相关规定,定期披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、独立董事审核意见
1. 公司目前经营情况正常,财务状况较好,实施理财业务有利于提高资金的使用效率。
2. 该事项决策程序合法合规,公司董事会制订了切实有效的措施和制度,资金安全能够得到保障。
3. 公司董事会审议的本次理财业务事项为公司以前年度理财业务的延续,风险可控。
因此,我们同意该理财业务事项并提交股东大会审议。
六、备查文件
1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议;
2. 公司第十一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
2024年3月30日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-17

重庆宗申动力机械股份有限公司关于开展远期外汇资金交易业务的公告

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。
鉴于重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")2022年年度股东大会对公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的授权即将到期,为满足公司及子公司业务发展需要,公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》:同意公司及子公司利用金融产品开展外汇远期业务,2024年度远期外汇资金交易日峰值最高不超过5亿美元(含)。具体情况如下:
一、开展远期外汇资金交易业务的目的
近年来,公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响,使公司保持一个稳定的利润水平,公司及其子公司拟在2024年度继续与银行开展远期外汇资金交易业务,实现以规避风险为目的的资产保值增值。
二、远期外汇资金交易业务概述
1. 公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务,指公司及子公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行的规避和防范汇率风险的远期外汇资金交易业务。
2. 公司及子公司进行远期外汇交易必须基于公司的外币收款及进出口付款预测,外汇锁定合约的外币金额不得超过进出口收付款预测金额,远期外汇锁定业务的交割期间需与公司预测的外币回款或进口付款时间相匹配。
3. 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《对外投资管理办法》《远期外汇交易业务管理制度》等有关制度规定,该事项将提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。
三、业务期间、业务规模及拟投入资金
1. 业务期间与业务规模:根据公司及其子公司实际对外业务的发展情况,2024年公司及其子公司拟开展的远期外汇资金交易业务日峰值最高不超过5亿美元(含)。此议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,有效期至2024年年度股东大会重新核定额度前。公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关法律文件和协议。
2. 公司及子公司开展远期外汇资金交易业务,主要使用银行综合授信额度或根据相关协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及子公司自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据公司及子公司与不同银行签订的具体协议确定。
四、开展远期外汇资金交易业务的可行性分析
公司远期外汇资金交易业务严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《对外投资管理办法》和《远期外汇交易业务管理制度》等有关制度的规定执行,公司及子公司以实际外汇业务为背景,以规避和防范汇率风险、保持稳健经营为目的,开展与公司日常经营需求紧密相关的远期外汇资金交易业务,有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险、锁定生产成本、控制经营风险、增强公司财务稳定性,符合公司的经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司及子公司已建立健全相关组织机构,规范业务操作流程、审批流程,能够有效控制衍生品投资风险。
五、远期外汇资金交易业务的风险分析
公司进行远期外汇资金交易可以规避汇率波动对公司的影响,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,但同时远期外汇资金交易操作也会存在一定风险:
1. 汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。
2. 内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。
3. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4. 回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
1. 公司将关注汇率市场变化,加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,降低汇率波动对公司的影响。
2. 公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》,对远期外汇交易操作原则、审批权限、内部操作流程、信息披露等做出明确规定,有利于降低内部控制风险。
3. 为防止远期外汇资金交易延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为出口货款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。
4. 公司严格控制远期外汇交易规模,进行远期外汇资金交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币余额合计金额不得超过股东大会审批额度,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
七、独立董事审核意见
公司及其子公司开展的远期外汇资金交易与日常经营需求紧密相关,符合有关法律法规的有关规定。开展远期外汇资金交易业务适度防范外汇风险,保障公司正常生产经营,既是必要也是可行的。通过加强相应交易的内部控制,并确保其有效执行,交易的总体风险是可控的。因此,我们同意公司开展远期外汇资金交易业务并提交股东大会审议。
八、备查文件
1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议;
2. 公司第十一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
2024年3月30日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-21

重庆宗申动力机械股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

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2024年3月29日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"天健")为公司2024年度审计机构。现将有关事宜公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资质,以及为多家上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力,诚信记录良好,符合审计独立性要求,能够满足公司财务审计工作需要。
在2023年度的审计工作中,天健遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。
(一)机构信息
1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额		34.83亿元
	审计业务收入		30.99亿元
	证券业务收入		18.40亿元
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		675家
	审计收费总额		6.63亿元
	涉及主要行业		制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

2. 投资者保护能力
截至2023年12月31日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3. 诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。
(二)项目信息
1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈丘刚	2003	2001	2012	2023	近三年签署宗申动力、金新农、西南证券等上市公司年度审计报告;近三年复核天润工业、百大集团、镇洋发展、思创医惠等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	陈丘刚	2003	2001	2012	2023	同上
	唐薛钦	2014	2012	2014	2023	近三年签署宗申动力、西南证券等上市公司年度审计报告;
	王俊垚	2015	2010	2015	2024	/
项目质量控制复核人	严燕鸿	2008	2005	2008	2023	近三年签署百达精工、和达科技、桐昆股份、绿田机械、双箭股份、海翔药业、奥翔药业等上市公司年度审计报告。近三年复核宗申动力、应流股份、沃顿科技等上市公司年度审计报告。

2. 诚信记录
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
天健的审计服务收费是按照所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会履职情况
公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议于2024年3月19日召开,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质和能力,能够满足公司审计工作的要求。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构。
(二)独立董事事前认可情况和独立意见
公司独立董事就公司续聘2024年度审计机构事项进行了事前审阅并认可,同意将该事项提交董事会进行审议,并发表独立意见如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专业审计中介服务机构,依法独立承办注册会计师业务,具备相应的独立性和专业胜任能力,具备足够的独立性和投资者保护能力,诚信状况良好,聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙),能够较好满足公司未来业务发展以及财务审计工作的要求,相关审议程序符合相关法律法规的有关规定,有利于保护公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。因此,我们同意《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
(三)董事会审议情况
公司第十一届董事会第十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制审计机构的议案》,同意续聘天健为公司2024年度审计机构。本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议;
2. 公司审计委员会2024年第一次会议决议;
3. 公司第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见;
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024年3月30日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-11

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")经2020年年度股东大会审议通过的与关联方签订的"供货"和"采购"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")和重庆宗申通用动力机械有限公司(简称"宗申通机公司")拟继续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. 2024年3月29日,公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于与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、胡显源先生和李耀先生进行了回避表决,其余六名非关联董事一致表决通过。该议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意,符合《深圳证券交易所股票上市规则》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2023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因生产需要向宗申发动机公司购买摩托车发动机及零配件等产品,向宗申通机公司购买通用动力产品及零配件以及其它商品;宗申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、宗申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。
三、主要关联方基本情况
1. 主要关联方名称及信息

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	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、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。	重庆市巴南区渝南大道126号9幢	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
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;计算机零部件销售。	重庆市巴南区宗申工业园	左宗申间接控制的法人
重庆赛科龙摩托车制造有限公司	李光胜	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)。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
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配件、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
重庆宗申创新技术研究院有限公司	张玉江	8000万元人民币	一般项目:摩托车、汽车零部件、高速艇、电气机械、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
左师傅连锁销售服务有限公司	肖吉和	2234.79万元人民币	许可项目:第二类增值电信业务。一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;销售代理;金属材料销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;建筑用钢筋产品销售;金属切割及焊接设备销售;锻件及粉末冶金制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;自行车及零配件批发;五金产品批发;服装服饰批发;电子元器件批发;体育用品及器材批发;文具用品批发;日用品批发;助动自行车、代步车及零配件销售;金属工具销售;机械设备销售;机械电气设备销售;特种设备销售;喷枪及类似器具销售;高性能密封材料销售;轴承、齿轮和传动部件销售;机械零件、零部件销售;金属成形机床销售;橡胶加工专用设备销售;汽车装饰用品销售;智能仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;电工仪器仪表销售;电子测量仪器销售;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;电池销售;照明器具销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);表面功能材料销售;产业用纺织制成品销售;皮革制品销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;交通及公共管理用标牌销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;消防器材销售;安防设备销售;日用口罩(非医用)销售;办公用品销售;纸制品销售;家用电器零配件销售;家居用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;钟表与计时仪器销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;工业设计服务;数字内容制作服务(不含出版发行);企业管理咨询;商务代理代办服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);广告制作;广告发布;会议及展览服务;研发、制造:汽车零部件、摩托车零部件、电动车零部件、农业机械及零部件、通用机械及零部件、机电设备;网站的建设、运营与维护;商务信息咨询;居间服务;利用互联网及实体店销售:汽车及汽车零配件、二手车、摩托车及零部件、电动车及零部件、农用机械及零部件、通用机械及零部件、五金交电、电动工具、润滑油、轮胎、电瓶、文化用品、服装;摩托车、电动车、农用机械、通用机械维修;汽车维修(仅限取得许可证的分支机构经营);汽车美容服务(不含汽车维修);货物及技术进出口业务。	重庆市巴南区花溪街道渝南大道126号16幢	左宗申间接控制的法人
重庆宗申电动车制造有限公司	杨明发	1000万元人民币	许可项目:道路机动车辆生产。一般项目:摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;货物进出口;进出口代理;润滑油销售;试生产、设计、开发电动自行车及其零配件;销售电动自行车及其零配件。	重庆市巴南区花溪街道渝南大道126号10幢	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	8236万元人民币	一般项目: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(不含住宿服务)	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
重庆忽米网络科技有限公司	巩书凯	3015.6万元人民币	许可项目:互联网域名注册服务,第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,互联网信息服务。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工业互联网数据服务,软件开发,软件销售,计算机系统服务,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),工业设计服务,互联网数据服务,数据处理服务,数据处理和存储支持服务,工业控制计算机及系统销售,物联网技术研发,物联网技术服务,物联网应用服务,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,电子产品销售,计算机及通讯设备租赁,企业管理咨询,广告设计、代理,会议及展览服务,市场营销策划,招投标代理服务,创业空间服务,园区管理服务,非居住房地产租赁,技术进出口,货物进出口,机械设备销售,机械零件、零部件销售。	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

2. 主要关联方财务数据

关联方名称	2023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	242,175	9,619	265,325	131,123
重庆宗申机车工业制造有限公司	222,109	11,272	367,551	112,939
宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	24,272	-1,821	29,927	21,736
重庆宗申车辆有限公司	52,566	-17	36,726	1,832
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	5,766	-649	39,769	25,490
重庆赛科龙摩托车制造有限公司	59,965	246	28,820	12,780
重庆宗申后勤管理有限公司	1,323	-106	518	268
宗申产业集团有限公司(母公司)	7,079	-9,054	746,783	126,370
重庆宗申创新技术研究院有限公司	6,325	421	14,365	5,231
左师傅连锁销售服务有限公司	11,107	-113	3,719	-789
重庆宗申电动车制造有限公司	14,913	-393	3,547	231
重庆美心翼申机械股份有限公司(经审计)	44,436	4,246	77,873	63,177
重庆忽米网络科技有限公司	7,325	-5,225	27,997	1,714

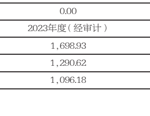
四、关联交易协议主要条款
1. 协议标的:摩托车发动机及零配件、通用动力产品及零配件,及其产成品或半成品等;摩托车及其发动机零配件、通用动力产品零配件或其它产品。
2. 协议价格与定价原则:
A.如果有国家定价则执行国家定价。
B.在无国家定价时执行市场价格。
C.若上述价格均不适用,价格将基于成本加不超过10%的合理利润而定。
3. 结算方式
A.如果没有作出特别的约定,原则上当月货款应当月结清。
B.即使作出特别的约定,货款支付不应超过交货后的3个月。
4.有效期限
A.协议有效期为三年,自宗申发动机公司、宗申通机公司履行相应决策审批程序且经各方加盖公章之日起生效。
B.协议到期后任何一方不予续签的,应当于协议到期前2个月内向其余各方书面提出,否则协议到期后自动展期一年,展期次数不受限制。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易框架协议的签订是基于公司生产经营需要,能够保证公司业务的连续性和稳定性,有利于公司产品的销售。
六、独立董事过半数同意意见
该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下:
本次关联交易事项属于双方正常性的业务往来,有利于公司产品的销售,符合公司发展需要及全体股东的利益;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。
因此,同意将本议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议,关联董事需回避表决,关联股东在股东大会审议该关联交易事项时需按规定程序回避表决。
七、当年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
截至本公告披露日,公司与宗申产业集团(母公司)累计已发生的各类日常关联交易总金额353.67万元:其中提供劳务或商品的金额0.16万元,接受劳务或商品金额69.00万元,支付租赁费用金额279.01万元,代收代付水电气金额5.50万元。
八、备查文件
1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议;
2. 独立董事2024年第二次专门会议决议;
3. 关联交易采购协议、供货协议。
特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024年3月30日

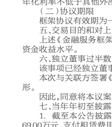
证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-12

重庆宗申动力机械股份有限公司关于与关联方签署金融服务框架协议的公告

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。
一、关联交易概述
1. 为满足重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")产业链金融业务拓展需要,公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》:公司控股子公司——重庆宗申商业保理有限公司(简称"宗申保理公司")拟重新与公司关联方——宗申产业集团有限公司(简称"宗申产业集团")签署《金融服务框架协议》,宗申保理公司拟为宗申产业集团及其控股子公司提供最高额度不超过人民币2亿元的保理融资款。
2. 在审议该议案时,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生进行了回避表决,其余6名非关联董事一致表决通过。该议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意,符合《深圳证券交易所股票上市规则》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》《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》等规定,上述交易构成关联交易。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。为充分保障中小股东利益,本次关联交易提交公司2023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. 公司控股子公司宗申保理公司与宗申产业集团以前年度签署的《金融服务框架协议》将在2023年度股东大会审议通过后终止。
二、关联方基本情况
关联方名称:宗申产业集团有限公司
法定代表人:左宗申
注册资本:80,300万元
成立时间:1995年3月17日
统一社会信用代码:91500113622073773X
注册地址:重庆市巴南区花溪镇炒油场
企业性质:有限责任公司
主营业务: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配件、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)。
产权及控制关系:实际控制人为左宗申先生。左宗申先生持有89.85%股权、袁德秀女士持有10.15%股权。



历史沿革:宗申产业集团始建于1982年,目前已发展成为一家集研制、开发、制造和销售于一体的大型民营科工贸(高科技)集团。业务主要涵盖产、融、网三大领域:以动力、机车、大型农机、通用航空、无人机、新能源、智能装备为主的实体产业群;以小贷、保理、融资租赁、银行、互联网金融、资产管理、基金为主的金融服务链;以汽摩交易所、汽车后市场O2O、电子商务为主的互联网服务平台。
主要财务指标:截至2023年12月31日,宗申产业集团(母公司)未经审计的营业收入7,079万元,净利润-9,054万元,总资产746,783万元,净资产126,370万元。
关联关系说明:宗申产业集团与公司受同一实际控制人控制。非失信被执行人。
三、交易其他方基本情况
公司名称: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(不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动,禁止专门从事或受托开展催收业务,禁止从事讨债业务)。
产权及控制关系:实际控制人为左宗申。公司持有85.16%股权,其他非关联股东合计持有其14.84%股权。



最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元

	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	14,772.66	15,068.98
负债总额	1,212.40	1,176.90
净资产	13,560.26	13,892.08
或有事项总额	0.00	0.00
	2023年度(经审计)	2023年前三季度(未经审计)
利息收入	1,698.93	1,384.41
利润总额	1,290.62	1,091.77
净利润	1,096.18	927.99

截至本公告日,此公司非失信被执行人。
四、交易协议的主要内容
(一)框架协议内容
1. 金融服务内容:
(1)宗申保理公司为宗申产业集团及其控股子公司提供最高额度不超过人民币2亿元的保理融资款;在实施有效期内,融资额日峰值不超过2亿元的前提下,可以滚动实施;
(2)宗申保理公司根据协议约定向宗申产业集团及其控股子公司提供的保理融资款,由宗申产业集团及其控股子公司根据单笔保理融资款实际情况与宗申保理公司另行签署相关保理合同并承担保证责任。
2. 定价原则:
宗申保理公司向宗申产业集团及其控股子公司提供贷款时,单笔保理融资期限不超过12个月且单笔保理融资款金额不超过人民币6,500万元(含),单笔保理融资的年化利率不低于其他外部单位同期在宗申保理公司同类保理融资的最低利率。
(二)协议期限
框架协议有效期为一年,在有效期满前30天,如任何一方未向对方提出终止协议的要求,协议自动展期一年,自动展期期满后,双方如需继续合作应另行签署协议。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述《金融服务框架协议》的签署是基于公司产业链金融经营发展的需要,利用宗申产业集团及其控股子公司的上下游资源,提高公司业务规模和经济效益,提升公司资金收益水平。
六、独立董事过半数同意意见
该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下:
本次与关联方签署《金融服务框架协议》遵循公平、公开、公正的原则,交易价格和定价方式符合市场定价的原则,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
因此,同意将本议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议,关联董事需回避表决,关联股东在股东大会审议该关联交易事项时需按规定程序回避表决。
七、当年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
1. 截至本公告披露日,公司与宗申产业集团(母公司)累计已发生的各类日常关联交易总金额353.67万元:其中提供劳务或商品的金额0.16万元,接受劳务或商品金额69.00万元,支付租赁费用金额279.01万元,代收代付水电气金额5.50万元。
2. 2023年度,宗申保理公司为宗申产业集团及其控股子公司的金融服务关联交易利息收入约792.85万元。
八、备查文件
1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议;
2. 独立董事2024年第二次专门会议决议;
3. 金融服务框架协议。
特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024年3月30日