证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-63

重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

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、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2024年12月5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

公司第十一届董事会第十八次会议于2024年12月10日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场与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任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。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. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,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;

董事会在审议本议案前,已经独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

2. 以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2025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;

董事会在审议本议案前,已经独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《2025年度日常关联交易预计公告》。

3. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知》。

以上第1、2项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十八次会议决议;
2. 独立董事2024年第三次专门会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-64

重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告

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2024年12月5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

公司第十一届监事会第十二次会议于2024年12月10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《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

2. 以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2025年度日常关联交易预计公告》。

以上第1、2项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第十一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2024年12月11日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-67

重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

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2024年12月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,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. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2024年12月26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2024年12月26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(2024年12月26日上午9:15)至投票结束时间(2024年12月26日下午15:00)间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决: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. 会议的股权登记日:2024年12月19日(星期四)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2024年12月19日(星期四)下午收市时,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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生和李耀先生作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》回避表决。同时,上述股东不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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)本次提交股东大会表决的提案名称

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:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整2024年度日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案	√

(二)上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过,详细内容见公司于2024年12月11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1、2项议案时,关联股东将回避表决。

2. 对影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

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:2024年12月23日至2024年12月25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:重庆市巴南区沙坪坝场宗申工业园

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

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(参见网络投票的具体操作流程详见附件一)。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联 系 人:林艺

联系电话:023-66372632

电子邮箱:linyi@zsengine.com

通讯地址:重庆市巴南区沙坪坝场宗申工业园

邮政编码:400054

其他事项:出席会议人员的食宿和交通费自理。

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。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十八次会议决议;
2. 公司第十一届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024年12月11日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361696”,投票简称为“宗申投票”。

2. 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。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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投票的程序

1. 投票时间:2024年12月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日上午9:15,结束时间为2024年12月26日下午3:00。

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。

附件二:

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2024年第二次临时股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整2024年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案	√			

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权,三者必选一项,多选则视为无效委托。如委托人未明确表示表决意见,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名: 身份证号码:

受托人签名: 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:2024-65

重庆宗申动力机械股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”)于2024年3月29日和4月19日分别召开了第十一届董事会第十四次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》,2024年度日常关联交易总金额为125,280万元,详见公司于2024年3月30日在指定媒体和网站上披露的《2024年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-13)。

2. 公司于2024年12月10日召开第十一届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。今年以来因摩托车发动机及通机业务的持续增长,公司与关联方之间的购销业务相应增加,结合公司业务实际开展情况与市场变化情况,公司拟对2024年日常关联交易预计情况予以调整,2024年全年预计公司与关联方发生销售商品、采购商品等业务的日常关联交易累计金额增加5,350万元,2024年度日常关联交易总金额调整为130,630万元。

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,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,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2024年第二次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次调整2024年度日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(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	调整前预计金额	调整后预计金额	上年发生金额	截至2024年10月31日已发生金额
销售商品	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	整机及配件	47,500.00	57,000.00	40,672.63	46,693.04
	江苏宗申车业有限公司	整机及配件	36,600.00	36,600.00	34,269.41	29,985.08
	重庆宗申车辆有限公司	整机及配件	10,100.00	7,600.00	8,735.86	6,136.49
	重庆宗申机车工业制造有限公司	整机及配件	6,800.00	7,200.00	8,089.87	5,669.36
	宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	整机及配件	3,600.00	2,840.00	4,062.33	2,347.43
	重庆宗申电动车制造有限公司	整机及配件	3,000.00	3,400.00	2,604.33	2,896.44
	左师傅连锁销售服务有限公司	整机及配件	360.00	70.00	334.61	82.85
	其他零星单位	整机及配件	240.00	290.00	208.81	247.54
	小 计		108,200.00	115,000.00	98,977.85	94,058.23
采购商品	重庆美心翼申机械股份有限公司	原材料	5,550.00	7,025.00	5,288.06	5,543.13
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	原材料	2,700.00	1,900.00	3,476.26	1,872.56
	左师傅连锁销售服务有限公司	原材料	440.00	620.00	196.08	551.78
	其他零星单位	原材料	10.00	15.00	23.10	11.92
	小计		8,700.00	9,560.00	8,983.50	7,979.39
提供劳务	其他零星单位	加工费或服务费	70.00	70.00	106.16	44.63
	小计		70.00	70.00	106.16	44.63
接受劳务	重庆宗申后勤管理有限公司	支付的费用	1,060.00	900.00	754.84	722.85
	宗申产业集团有限公司	支付的费用	795.00	795.00	304.00	553.89
	重庆宗申天润地产有限公司	支付的费用	145.00	355.00	0.00	355.15
	其他零星单位	支付的费用	600.00	320.00	629.18	280.17
	小计		2,600.00	2,370.00	1,688.02	1,912.06
代收代付	重庆宗申机车工业制造有限公司	水电气	627.00	60.00	55.30	49.62
	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	水电气	275.00	920.00	756.13	833.34
	其他零星单位	水电气	188.00	230.00	260.49	184.51
	小计		1,090.00	1,210.00	1,071.92	1,067.47
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	312.00	317.00	311.71	263.38
	其他零星单位	房屋、设备	8.00	8.00	7.63	6.36
	小计		320.00	325.00	319.34	269.74
支付租赁费用	宗申产业集团有限公司	房屋、设备	1,115.00	1,115.00	1,002.72	837.04
	其他零星单位	房屋、设备	285.00	250.00	258.89	243.51
	小计		1,400.00	1,365.00	1,261.61	1,080.55
资产交易	重庆忽米网络科技有限公司	设备等	1,900.00	630.00	244.50	352.39
	左师傅连锁销售服务有限公司	设备等	1,000.00	22.00	120.07	21.06
	其他零星单位	设备等	0.00	78.00	304.15	67.41
	小计		2,900.00	730.00	668.72	440.86
总 计			125,280.00	130,630.00	113,077.12	106,852.93

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。一般项目:残疾人座车制造;残疾人座车销售。	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	张玉江	85656.13万元人民币	一般项目:货物进出口;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;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	左勇	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
重庆赛科龙摩托车制造有限公司	李光胜	9000万元人民币	许可项目:货物进出口。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。	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	肖吉利	223479万元人民币	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;燃料制品销售;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;助动车制造;电动自行车维修;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售。	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
重庆宗申天润地产有限公司	吕闻	52000万人民币	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

2. 主要关联方财务状况

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
重庆宗申天润地产有限公司	1,915	-6,005	85,695	-17,207

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. 公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖;

3. 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。

五、独立董事专门会议意见

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:

1. 我们认为本次公司调整2024年度日常关联交易预计,是基于2024年度市场变化情况,为使公司抓住市场机会,确保公司相关交易合规持续进行,维护公司利益而作出的,符合公司实际情况,不会影响公司的独立性。交易价格以市场定价方式,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. 公司与关联方发生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。

因此,同意将本议案提交公司第十一届董事会第十八次会议审议,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。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十八次会议决议;
2. 独立董事2024年第三次专门会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-66

重庆宗申动力机械股份有限公司2025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、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2025年度与重庆赛科龙摩托车制造有限公司、江苏宗申车业有限公司、重庆宗申车辆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139,600万元。2024年1-10月同类交易实际发生金额为106,852.93万元。

2. 公司于2024年12月10日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。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,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。

3. 上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(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	2025年预计金额	2024年1-10月实际发生金额
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	65,000.00	46,693.04
	江苏宗申车业有限公司	整机及配件	参照市场价格	37,500.00	29,985.08
	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	9,000.00	5,669.36
	重庆宗申车辆有限公司	整机及配件	参照市场价格	7,800.00	6,136.49
	重庆宗申电动车制造有限公司	整机及配件	参照市场价格	3,800.00	2,896.44
	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	3,300.00	2,347.43
	宗申产业集团有限公司及其他控股子公司	整机及配件	参照市场价格	270.00	330.39
	小计			126,670.00	94,058.23
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	7,300.00	5,543.13
	宗申产业集团有限公司及其他控股子公司	原材料	参照市场价格	400.00	2,436.26
	小 计			7,700.00	7,979.39
提供劳务	宗申产业集团有限公司及其他控股子公司	加工费或服务费	参照市场价格	60.00	44.63
	小 计			60.00	44.63
接受劳务	宗申产业集团有限公司及其他控股子公司	支付的费用	参照市场价格	2,210.00	1,912.06
	小计			2,210.00	1,912.06
代收代付	宗申产业集团有限公司及其他控股子公司	水电气	参照市场价格	800.00	1,067.47
	小计			800.00	1,067.47
支付租赁费用	宗申产业集团有限公司及其他控股子公司	房屋、设备	参照市场价格	1,310.00	1,080.55
	小计			1,310.00	1,080.55
收取租赁费用	宗申产业集团有限公司及其他控股子公司	房屋、设备	参照市场价格	330.00	269.74
	小计			330.00	269.74
资产交易	宗申产业集团有限公司及其他控股子公司	设备等	参照市场价格	520.00	440.86
	小计			520.00	440.86
合 计				139,600.00	106,852.93

(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	2024年预计金额(调整后)	2024年1-10月实际发生金额	2024年1-10月实际发生额与预计金额差异比例(%)	披露日期及索引
销售商品	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	整机及配件	46,693.04	57,000.00	49.64%	-18.08%	2024年3月30日、12月11日 http://www.cninfo.com.cn
	江苏宗申车业有限公司	整机及配件	29,985.08	36,600.00	31.88%	-18.07%	
	重庆宗申车辆有限公司	整机及配件	6,136.49	7,600.00	6.52%	-19.26%	
	重庆宗申机车工业制造有限公司	整机及配件	5,669.36	7,200.00	6.03%	-21.26%	
	宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	整机及配件	2,347.43	2,840.00	2.50%	-17.34%	
	重庆宗申电动车制造有限公司	整机及配件	2,896.44	3,400.00	3.08%	-14.81%	
	宗申产业集团有限公司及其他控股子公司	整机及配件	330.39	360.00	0.35%	-8.23%	
	小计		94,058.23	115,000.00	100.00%	-18.21%	
采购商品	重庆美心翼申机械股份有限公司	原材料	5,543.13	7,025.00	69.47%	-21.09%	
	宗申产业集团有限公司及其他控股子公司	原材料	2,436.26	2,535.00	30.53%	-3.90%	
	小 计		7,979.39	9,560.00	100.00%	-16.53%	
提供劳务	宗申产业集团有限公司及其他控股子公司	加工费或服务费	44.63	70.00	100.00%	-36.24%	
	小 计		44.63	70.00	100.00%	-36.24%	
接受劳务	宗申产业集团有限公司及其他控股子公司	支付的费用	1,912.06	2,370.00	100.00%	-19.32%	
	小计