

隆鑫通用动力股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 需要提交2012年度股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易系基于公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会影响公司，也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司 2012 年-2013 年日常关联交易已于 2013 年 3 月 27 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司关联董事高勇先生、涂建华先生、吴中闯先生对相关议案进行了回避表决。

关联股东隆鑫控股有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事在董事会上对关联交易事项发表了独立意见，认为：公司关联交易符合实际情况，董事会表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
向关联人购买原材料	重庆亚庆科技有限公司	2,500.00	1,342.66
	重庆镁业科技股份有限公司	500.00	548.87

	小计	3,000.00	1,891.53
向关联人销售产品、商品	重庆镁业科技股份有限公司		42.01
	小计		42.01
其他	重庆镁业科技股份有限公司	750.00	106.49
	小计	750.00	106.49
合计		3,750.00	2,040.03

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2013 年预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向 关 联 人 购 买 原材料	重庆亚庆科技有限公司	500.00	15.63		1342.66	70.98
	重庆亚庆机械制造有限公司	2,000.00	62.50		---	---
	重庆镁业科技股份有限公司	700.00	21.87		548.87	29.02
	小计	3,200.00	100.00		1891.53	100.00
向 关 联 人 销 售 产品、商品	重庆镁业科技股份有限公司	150.00	100.00		42.01	100.00
	小计	150.00	100.00		42.01	100.00
其他	重庆镁业科技股份有限公司	130.00	100.00		106.49	100.00
	小计	130.00	100.00		106.49	100.00
合计		3,480.00			2,040.03	

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆亚庆科技有限公司：

注册地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街特 5 号汽摩中心正五层 3 号

法定代表人：张庆

注册资本：贰佰万元整

经营范围：研发、生产、销售：电子产品（不含电子出版物）、汽车配件（不含发动机）、摩托车零配件（不含发动机）；销售：工程机械设备、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）；出口汽车配件、摩托车零配件、电子产品（不含电子出版物）、机械工程设备、进口电子产品（不含电子出版物）、橡胶制品、机械工程设备；货物进出口。

关联关系：公司实际控制人涂建华先生之妹夫张庆控制的企业，股权结构为：张庆（涂建容之丈夫）180 万元（持股 90%）、张建明 20 万元（持股 10%）。

2、重庆亚庆机械制造有限公司：

注册地址：重庆市江津区双福工业园祥福路 2 号

法定代表人：张庆

注册资本：叁佰万元整

经营范围：加工、销售：通用机械零配件；研发、生产、销售：汽车零配件、摩托车零配件、电子产品；销售：工程机械设备、金属材料；本企业自有房屋租赁。

关联关系：公司实际控制人涂建华先生之妹夫张庆控制的企业，股权结构为：张庆（涂建容之丈夫）280 万元（持股 93.3%）、张建明 20 万元（持股 6.7%）。

该公司系重庆亚庆科技有限公司因搬迁，由其控制人在新厂房座落地江津区新成立经营范围相同的公司，在 2012 年末正式建成投产，承接重庆亚庆科技有限公司业务。

3、重庆镁业科技股份有限公司：

注册地址：九龙坡区九龙工业园 B 区华龙大道 99 号隆鑫工业园

法定代表人：涂明海

注册资本：伍仟壹佰万元整

经营范围：镁合金、镁基材料及其他有色金属材料加工成型及其产品的深加工，新型镁产品及其他有色金属材料的开发、加工、销售（以上经营法律、法规规定需前置许可或审批的产品除外），加工、销售普通机械及配件、汽车零部件（不含汽车发动机加工），货物进出口。

关联关系：公司控股股东隆鑫控股有限公司投资控股的企业，股权结构为：隆鑫控股有限公司 4,575 万元（持股 89.71%），重庆隆鑫投资有限公司 525 万元（持股 10.29%）。

三、关联交易协议的签署情况

2012 年度公司及下属公司与重庆亚庆科技有限公司签订了《产品购销购合同》，主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件；与重庆镁业科技股份有限公司签订了《产品购销合同》和《厂房租赁合同》，主要内容是采购箱

盖等零星加工劳务，以及支付租赁厂房发生的水、电代缴费用；销售模具等；租赁厂房面积 9,804m²。

四、定价政策和定价依据

公司及下属公司与重庆亚庆科技有限公司、重庆镁业科技股份有限公司所签署的关联交易合同对关联交易定价都给予了明确，具体政策及依据如下：主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成价定价；既没有市场市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议定价。

五、关联交易对上市公司的影响情况

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 27 日