（上接B301版）

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用及资产减值准备，符合公司资产的实际情况，计提减值准备后，更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提信用及资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提信用及资产减值准备。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》；

监事会认为：公司2021年财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司编制的财务决算报告客观、真实的反应了公司2021年度财务情况。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度利润分配的预案》；

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2021年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司根据自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司2021年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司2021年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度担保计划的议案》；

监事会认为：公司对外担保相关事项符合法律法规及公司相关制度的规定；相关被担保人均为公司下属控股子公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》；

监事会认为：信水中和会计师事务所（特殊普通合伙）自公司2010年IPO以来一直为公司提供审计服务，具备相关资质条件，业务水平较高，工作态度认真严谨。同意公司续聘信水中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》及相关上网文件。）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第四届监事会监事的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于增补公司独立董事、董事和监事的公告》。）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年第一季度报告》；

监事会认为：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2022年第一季度的经营状况、成果和财务状况；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
监 事 会
2022年4月30日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2021-010

隆鑫通用动力股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、和《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，2021年末公司对各项资产全面检查和减值测试。在公司及评估机构测试后，部分资产存在减值情况。

为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值，基于谨慎性原则，公司拟对可能存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失总体情况

2021年公司计提信用减值损失及资产减值损失金额52,225.55万元，具体如下：

	计提金额（人民币/万元）
一、信用减值损失	22,767.39
其中：应收账款坏账准备损失	21,307.61
其他应收款信用减值损失	1,459.78
二、资产减值损失	29,458.16
其中：存货跌价损失	2,016.46
固定资产减值损失	1,557.04
在建工程减值损失	528.99
商誉减值损失	25,197.18
其他	158.49
合计	52,225.55

（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的主要说明

公司对应收账款及其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期计提信用减值损失22,767.39万元，主要是由于公司控股子公司广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）部分经销商客户的应收账款账龄较长，存在不能全额回收的风险，采取了单项认定计提信用减值损失。

（二）对存货计提跌价损失的情况说明

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，本年度计提存货跌价准备2,016.46万元。

（三）对固定资产计提减值损失的情况说明

公司年末按可回收金额计算固定资产，低于其账面价值的差额计提减值损失，因技术迭代等原因，本年度计提固定资产减值损失1,557.04万元。

（四）对在建工程计提减值损失的情况说明

公司年末按可回收金额计算在建工程，低于其账面价值的差额计提减值损失，因未达到技术要求等原因，本年度计提在建工程－设备减值损失528.99万元。

（五）对商誉计提减值损失的情况说明

2021年，公司管理层根据《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等相关规定，结合公司当期实际经营情况，公司聘请第三方评估机构上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“华康评估”）作为第三方评估机构对公司商誉减值事项进行评估和测定，秉着谨慎性原则对公司收购的

广州威能和意大利CostruzioniMotori diesel S.p.A（以下简称“CMD公司”）形成的2个资产组商誉计提减值损失，合计金额为人民币25,197.18万元。具体如下：

1、收购广州威能形成的商誉

（1）背景

公司第二届董事会第十五次会议于2015年6月1日审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》，同意公司以发行股份及支付现金方式购买广东超能投资集团有限公司持有的广州威能75%股权，共支付对价款57,750.00万元。在合并报表中形成的商誉初始价值为49,661.90万元，截止2020年12月31日商誉账面价值35,343.15万元。

（2）商誉价值的评估情况

公司聘请立信评估对商誉价值进行评估，出具了《隆鑫通用动力股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的广州威能机电有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》（信资评报字[2022]第090014号）。根据评估报告，经测算，2021年计提商誉减值损失23,215.30万元。

2、收购意大利CMD公司形成的商誉

（1）背景

公司第二届董事会第二十五次会议于2016年11月17日审议通过了《关于收购意大利CMD公司的议案》，同意公司通过股权受让和增资的方式取得CMD公司67%的股权，共支付对价款4,111.00万欧元（折合人民币30,360.97万元），在合并报表中形成的商誉初始价值为14,303.35万元，截止2020年12月31日商誉账面净值4,793.71万元。

（2）商誉价值的评估情况

经华康评估对商誉资产组的评估，出具了《隆鑫通用动力股份有限公司以财务报告为目的涉及的并购Costruzioni Motoridiesel S.P.A形成的包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（重康评报字(2022)第152号）。根据评估报告，经测算，2021年计提商誉减值损失1,981.87万元。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

本次计提信用及资产减值损失共计52,225.55万元，本期发生的信用减值损失及资产减值损失影响当期利润总额52,225.55万元。

四、董事会关于本次计提信用及资产减值准备合理性的说明

董事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提，公司本次计提信用及资产减值准备公允反映了截至2021年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提信用及资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提信用及资产减值准备的说明

公司本次计提信用及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提信用及资产减值准备。

六、监事会关于本次计提商誉的说明

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用及资产减值准备，符合公司资产的实际情况，计提减值准备后，更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提信用及资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提信用及资产减值准备。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2022年4月30日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2022-012

隆鑫通用动力股份有限公司 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 该日常关联交易事项尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。
- 该日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案项下的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事涂建华先生、李杰先生、王丙星先生均已回避表决；会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过该议案项下的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》。

公司独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表了同意提交董事会审议的事前认可意见。公司独立董事对该关联交易事项进行审议并发表了同意的独立意见。

该关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。

一、公司与普通关联企业间的日常关联交易

（一）2021年普通日常关联交易执行情况

单位：人民币/万元

序号	关联方名称	交易内容	2021年实际	2021年预计
1	重庆爱庆机械制造有限公司（以下简称“爱庆机械”）	公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	11,383.92	12,000
2	重庆铁业科技股份有限公司（以下简称“铁业科技”）	公司及子公司采购箱盖等零星加工劳务，以及支付租赁房屋发生的水、电代缴费用	111.70	150
		公司租赁房屋	0	32
		公司子公司承接部分机加业务	146.44	300
		小计	258.14	482
3	重庆金菱车世界有限公司（以下简称“金菱车世界”）	公司子公司收取房屋租赁、物业管理、能源代缴等费用	2,253.62	3,000
4	重庆宝汇钢结构工程有限公司（以下简称“宝汇钢结构”）	公司支付房租及能源代缴等费用	0	12
合 计			13,895.68	15,494.00

（二）2022年普通日常关联交易预计

单位：人民币/万元

序号	关联方名称	交易内容	2022年预计	2021年实际
1	亚庆机械	公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	15,000	11,383.92
2	铁业科技	公司及子公司采购箱盖等零星加工劳务，以及支付租赁房屋发生的电费代缴费用	200	111.70
		公司子公司承接部分机加业务	500	146.44
		小计	700	258.14
3	金菱车世界	公司子公司收取房屋租赁、物业管理、能源代缴等费用	3,000	2,253.62
4	宝汇钢结构	公司支付房租及能源代缴等费用	50	0
合 计			18,750	13,895.68

（三）关联方介绍和关联关系

1、重庆亚庆机械制造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路2号综合楼

法定代表人：张庆

注册资本：300万元整

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；普通货运[按许可证核定事项和期限从事经营]。

关联关系：公司董事长暨实际控制人涂建华先生胞妹涂建容配偶张庆控制（持股93.3%）的企业。

2、重庆铁业科技股份有限公司

注册地址：重庆市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：万学仕

注册资本：5,100万元整

经营范围：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：有色金属铸造，有色金属压延加工，金属材料制造，金属包装容器及材料销售，安全、消防用金属制品制造，金属包装容器及材料制造，金属制品销售，金属工具制造，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），钢压延加工，资源再生利用技术研发，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，非居住房地产租赁。

关联关系：公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）的控股子公司，股权结构为：隆鑫控股持股5%，隆鑫控股通过其控股子公司上海丰华（集团）股份有限公司持股95%。

3、重庆金菱车世界有限公司

注册地址：重庆市经开区白鹤路工业园1号

法定代表人：袁学明

注册资本：7,000万元整

经营范围：物业管理服务；从事建筑相关业务；汽车租赁；餐饮服务。（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：销售：汽车、汽车零部件、汽车用品、机电设备、机械设备、机械配件、化工产品、建筑装饰材料（以上两项不含危险化学品）、钢材、日用百货、五金家具、家用电器、电子产品；文化信息咨询服务；房地产中介服务；展示展览服务；市场经营管理；商务信息咨询；房屋租赁；设计、制作、代理、发布广告，市场营销策划，企业管理咨询，家政服务，品牌管理，停车场服务，商业综合体管理服务，专业保洁、清洗、消毒服务，园林绿化工程施工，城市绿化管理，装卸搬运，网络技术服务，网络与信息安全软件开发，园区管理服务。

关联关系：公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司，即隆鑫控股控股持有重庆金菱汽车（集团）有限公司55%股权，重庆金菱汽车（集团）有限公司持有金菱车世界100%股权。

4、重庆宝汇钢结构工程有限公司

注册地址：重庆市经开区双龙路11号

法定代表人： 欧智刚

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：建筑工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包壹级（以上范围按资质证书范围和期限从事经营）；生产、销售彩钢夹芯板、彩钢压型板和冷弯薄壁型钢、轻钢结构件及服务；销售建筑材料（不含危险化学品）、五金、化工产品（不含化学危险品）、交电产品、电器机械器材、电线电缆、普通机械；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）；房屋租赁。

关联关系：公司董事长暨实际控制人涂建华先生的胞妹涂建敏控制的企业。

（四）2022年度关联交易协议的签署情况

1、2022年度公司与亚庆机械签订了《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。

2、2022年度公司及全资子公司重庆隆鑫压铸有限公司与铁业科技签订了《产品购销合同》和《房屋租赁合同》，主要内容是采购箱盖等零星加工劳务、承接铁业科技部分机加业务以及向其支付租赁房屋的相关费用。

3、2022年度公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“隆鑫机车”）与金菱车世界签订了《房屋租赁合同》，主要内容是支付房屋租赁及发生的各项费用，租赁面积合计59,000平方米。

4、2022年度公司与宝汇钢结构签订了《房屋租赁合同》，主要内容是公司租赁房屋，并支付房屋租赁租金及能源代缴费等。

二、公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易

根据上海证券交易所2022年1月发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司控股子公司的少数股东已不再纳入关联方范畴，但为虑到关联方追溯十二个月的相关规定，公司在2022年继续将子公司少数股东视作关联方。

（一）2021年日常关联交易执行情况

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2021年实际	2021年预计
一	公司子公司从关联方采购			
1	平顶山兆民实业有限公司（以下简称“平顶山兆民”）	公司子公司采购主电缆等配件及零星加工劳务	389.48	700
2	广州金言贸易有限公司（以下简称“广州金言”）	公司子公司租赁办公楼，支付管理费	38.10	40
3	广州宝言贸易有限公司（以下简称“广州宝言”）	公司子公司租赁厂房及办公楼，支付管理费，设备使用费	207.62	210
合计			635.20	950
二	公司子公司销售给关联方			
1	诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司（以下简称“诺玛科重庆”）	公司子公司销售汽车缸体，出租厂房以及发生的水、电代缴费用	5,051.44	7,000
2	诺玛科（南京）汽车零部件有限公司（以下简称“诺玛科南京”）	公司子公司提供汽车缸体加工劳务、工装费用	4,064.46	8,000
合计			9,115.90	15,000
三	公司子公司与关联方的其他关联交易			
1	NEMAK Exterior S.L.U.	公司子公司借款	1,318.07	1,400
2	广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能投资”）	公司子公司借款	1,100.00	1,100
3	Negri M.–NegriG.	公司子公司借款	1,358.03	1,600
合计			3,776.10	4,100

（二）2022年日常关联交易预计

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2022年预计	2021年实际
一	公司子公司从关联方采购			
1	平顶山兆民	公司子公司采购主电缆等配件及零星加工劳务	700	389.48
2	广州金言	公司子公司租赁办公楼，支付管理费	100	38.10
3	广州宝言	公司子公司租赁厂房及办公楼，支付管理费、设备使用费	400	207.62
合计			1,200	635.20
二	公司子公司销售给关联方			
1	诺玛科重庆	公司子公司销售汽车缸体，出租厂房以及发生的水、电代缴费用	7,000	5,051.44
2	诺玛科南京	公司子公司提供汽车缸体加工劳务、工装费用	7,500	4,064.46
合计			14,500	9,115.90
三	公司子公司与关联方的其他关联交易			
1	NEMAK Exterior S.L.U.	公司子公司借款	1,500	1,318.07
2	Negri M.–NegriG.	公司子公司借款	1,600	1,358.03
合计			3,100	2,676.10

（三）关联方介绍和关联关系

1、平顶山兆民实业有限公司

注册地址：叶县昆阳镇文化路东段路南

法定代表人：曾德铭

注册资本：1,000万元整

经营范围：机车配件线束、包装材料生产、销售；机械设备、五金电器、建筑材料、印刷品销售；房屋租赁；蔬菜、食用菌及园林作物种植、水产养殖、销售。

关联关系：公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司（以下简称“河南隆鑫”）少数股东。

2、广州金言贸易有限公司

注册地址：广州市番禺区沙头街丽骏路28号之712号

法定代表人：王颖珊

注册资本：12万元整

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）

关联关系：公司控股子公司广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）的少数股东广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能集团”）实控人控制的企业。

3、广州宝言贸易有限公司

注册地址：广州市番禺区沙头街丽骏路28号之713号

法定代表人：王颖珊

注册资本：3万元整

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）

关联关系：超能集团实控人控制的企业。

4、诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇长茂路9号

法定代表人：Lorant Maj

注册资本：6,400万美元

经营范围：汽车工业铝铸件的研发、生产、销售并提供售后服务；汽车零部件、机械设备、模具的销售。（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。

关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司（以下简称“南京隆尼”）少数股东NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）控制的企业。

5、诺玛科（南京）汽车零部件有限公司

注册地址：南京市江宁区禄口街道信诚大道108号（江宁开发区）

法定代表人：Lorant Maj

注册资本：17,083.5万美元

经营范围：汽车工业铝铸件的研发、生产；销售公司自产产品并提供售后服务；汽车零配件、机械设备、模具的销售。（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）

关联关系：NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）控制的企业。

6、NEMAK Exterior S.L.U.

注册地址：Calle Cal é ndula 95, Edificio M, Oficina 5, Miniparc II 28109 Alcobendas Madrid, Spain

法定代表人：Carlos Avila Garcia (Position: General Manager, Nationality: Mexican).

注册资本：19,582,083欧元

经营范围：生产制造；汽车气缸盖、发动机机体、底坐、变速器部件、悬挂和结构件

关联关系：公司控股子公司南京隆尼的少数股东。

7、Negri M.–NegriG.

关联关系：公司控股子公司意大利CMD公司的自然人少数股东。

（四）2022年度关联交易协议的签署情况

1、2022年度公司子公司南京隆尼、重庆荣特威汽车零部件有限公司与诺玛科南京、诺玛科重庆分别签订了《供货合同》和《厂房租赁合同》，主要内容是提供汽车发动机缸体、缸盖零件加工劳务，以及收取房租和发生的水、电费用。

3、2022年度广州威能与广州金言、广州宝言签订了《房屋租赁合同》，主要内容是租赁生产、办公用场地。

4、2022年度、南京隆尼与NEMAK Exterior S.L.U.签订了《借款合同展期协议》，用于补充流动资金及购置设备。

5、意大利CMD公司与Negri M.–NegriG.签订的《借款合同》，期限自2019年11月29日至2022年11月29日。

三、定价政策和定价依据

公司及子公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价均予以明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成法定价；既没有市场价格亦不适合成本加成定价的，按照协议定价。

四、关联方履约能力

公司上述关联方均依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期非经营性占用公司资金并形成坏账的风险。

五、关联交易对公司的影响情况

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。以上关联交易均遵循公平、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方形成依赖。

公司独立董事认为：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司董事会审议《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》之子议案—《公司与普通关联企业间的日常关联交易》时，关联董事涂建华先生、李杰先生和王丙星先生均已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司日常关联交易属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营、公司价格合理、公允，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，我们同意《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

2、独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

3、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

4、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2022-013

隆鑫通用动力股份有限公司 关于2022年度担保计划的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人：公司控股子公司广州威能机电有限公司、珠海隆华直升机科技有限公司
- 2022年预计担保额度：预计2022年度全年为控股子公司提供综合授信连带责任保证担保额度为人民币3.20亿元。
- 2021年度，公司为控股子公司提供担保额度为人民币3.3亿元；截至2021年12月31日，担保余额为人民币0.6亿元，占公司2021年12月31日经审计净资产的0.81%。
- 截止本公告披露日公司无逾期担保。
- 本议案无需提交公司股东大会审议。

一、公司2021年度担保情况概述

公司第四届董事会第十六次会议于2021年4月22日审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》，同意公司为控股子公司广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）和珠海隆华直升机科技有限公司（以下简称“珠海隆华”）分别提供综合授信连带责任保证担保额度为人民币3.1亿元和0.2亿元。截至2021年12月31日，公司为控股子公司广州威能对外担保余额为0.6亿元，珠海隆华担保余额为0元。

二、公司2022年度担保计划额度

为适应公司2022年生产经营业务发展需要，满足控股子公司融资担保需求，结合2021年担保实施情况，公司预计2022年度全年为控股子公司提供综合授信连带责任保证担保额度为人民币3.2亿元，占公司2021年12月31日经审计净资产的4.32%。

接受担保的子公司	担保金额（人民币/万元）
广州威能机电有限公司	30,000.00
珠海隆华直升机科技有限公司	2,000.00

三、担保决策程序和相关事项

公司第四届董事会第二十七次会议于2022年4月28日审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》，根据《公司章程》相关规定，本担保计划无需提交公司股东大会审议。

前述担保事项有效期自董事会审议通过之日起十二个月。

公司拟授权公司董事长在此额度内签署担保合同及相关文件，本次担保计划仅为公司可提供的担保额度上限，公司将按相关规定及时披露担保事项相关情况。

四、被担保人基本情况及担保主要内容

1、广州威能机电有限公司

1.1 基本情况

公司名称：广州威能机电有限公司

住 所：广州市番禺区沙头街丽骏路59号

法定代表人：夏宏凯

注册资本：人民币11,050万元

成立日期：2005年3月8日

经营范围：电气设备修理；建筑物电力系统安装；发电机及发电机组制造；配电开关控制设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电气设备批发；金属制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；金属结构制造；机械零部件加工；金属密封件制造；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；机械设备租赁；通用设备修理；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；机电设备安装服务；金属包装容器制造；金属制品修理；内燃机及配件制造；建筑工程机械与设备租赁；通用机械设备销售；电气机械设备销售；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外）；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电力工程设计服务；机械工程设计服务；技术服务（不含许可审批项目）；电力电子技术服务；机电设备安装工程专业承包；送变电工程专业承包；工程总承包服务；工程施工总承包；对外承包工程业务；带电作业工程承包（具体经营项目以《承装（修、试）电力设施许可证》为准）

股权结构：广州威能为公司的控股子公司，公司持股比例为90%，广东超能投资集团有限公司持股10%。

主要财务数据：

截止2021年12月31日经审计主要财务数据，广州威能总资产65,107.91万元，净资产20,534.31万元，负债总额44,573.60万元，资产负债率68.46%，其中银行贷款总额1,803.88万元，流动负债总额44,142.86万元，2021年营业收入59,430.70 万元，实现净利润－28,426.60万元。

截止2022年3月31日主要财务数据；广州威能总资产56,897.20万元，净资产21,454.86万元，负债总额35,442.34万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额34,864.79万元，2022年一季度营业收入10,165.15万元，实现净利润931.86万元。

1.2 担保主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：不超过人民币30,000万元

担保内容及期限：为广州威能向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、国际贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务；担保期限不超过威能机电根据融资需求与金融机构签署的具体融资合同履行期届满之日起二年。

2、珠海隆华直升机科技有限公司

2.1 被担保人基本情况

公司名称：珠海隆华直升机科技有限公司

住 所：珠海市金湾区三灶镇定家湾九路10号厂房A

法定代表人：张伟

注册资本：人民币10,000.2385万元

成立日期：2014年11月5日

经营范围：无人航空器（无人直升机）整机系统及零部件的研发、制造、销售和服务、货物进出口、技术进出口、技术检测服务（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。（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）。

股权结构：珠海隆华为公司的控股子公司，公司持股49.9999%。

主要财务数据：

截止2021年12月31日经审计主要财务数据：珠海隆华总资产14,857.51万元，净资产7,281.68万元，负债总额7,575.83万元，资产负债率50.99%，流动负债总额5,438.75万元，2021年营业收入1,673.01万元，实现净利润－628.28万元。

截止2022年3月31日主要财务数据；珠海隆华总资产15,798.92万元，净资产7,039.99万元，负债总额8,758.93万元，其中银行贷款总额300.00万元，流动负债总额6,663.12万元，2022年一季度营业收入5.92万元，实现净利润－241.69万元。2.2 担保主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：不超过人民币2,000.00万元

担保内容及期限：为珠海隆华向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务；担保期限不超过珠海隆华根据融资需求与金融机构签署的具体融资合同履行期届满之日起二年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司及其控股子公司实际担保金额为0.6亿元，占公司2021年12月31日经审计净资产的0.81%。

截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。

六、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项能满足公司及各控股子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，公司对两家控股子公司日常经营具有绝对控制权，担保风险较小。

董事会认为，公司作为广州威能和珠海隆华的控股股东，并全面负责前述两家公司的生产经营管理，因此董事会同意广州威能和珠海隆华的少数股东未按其持股比例提供担保。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司获得经营发展所需资金。公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意公司2022年度担保计划事项。

八、监事会意见

监事会认为：公司对外担保相关事项符合法律法规及公司相关制度的规定；相关被担保人均为公司下属控股子公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

3、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2022年4月30日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2022-016

隆鑫通用动力股份有限公司 关于遵义金业机械铸造有限公司2021年度业绩承诺实现情况的公告

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。

一、交易相关情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年2月18日审议通过了《关于公司对遵义金业机械铸造有限公司增资和收购股权的议案》，同日公司与遵义金业机械铸造有限公司（以下简称“金业机械”）及其股东共同签署了《隆鑫通用动力股份有限公司与苏黎、吴启权、刘江华关于遵义金业机械铸造有限公司增资及股权转让协议》（以下简称“《增资及股转协议》”），公司以合计人民币42,900万元的对价通过增资并收购股权方式对金业机械进行投资，取得金业机械66%股权。

二、业绩承诺及履行情况

1、业绩承诺约定

根据《增资及股转协议》的约定，苏黎、吴启权和刘江华承诺：金业机械2019年、2020年两个完整的会计年度预计实现的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于人民币5,500万元、7,500万元，若出现协议约定的业绩补偿情形，则苏黎、吴启权、刘江华应按协议的相关约定就差额部分根据其向公司转让的股权比例（即25.90%：28.80%：1.30%）向公司进行补偿。

2、2019年度业绩情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）于2020年4月25日出具的编号为“XYZH/2020CDAS80040”《隆鑫通用动力股份有限公司2019年度现金收购股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》，金业机械2019年实现净利润3,116.24万元，低于承诺数5,500万元，即未能完成业绩承诺。补偿义务人苏黎、吴启权和刘江华已向公司全额支付业绩补偿款共计7,364.09万元及相应违约金，完成2019年度业绩承诺补偿义务。

3、2020年度业绩情况

经信永中和审计，金业机械2020年实现扣非后的净利润2,423.19万元，低于承诺数7,500万元，未能完