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责任。

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:

项目	计提金额(人民币/万元)
一、信用减值损失	22,767.39
其中:应收账款信用减值损失	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责任。

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》,关联董事徐建华先生、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	重庆亚庆机械制造有限公司(以下简称"亚庆机械")	公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	11,383.92	12,000
2	重庆铼业科技股份有限公司(以下简称"铼业科技")	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	铼业科技	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、重庆铼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:欧铝刚

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威控制的企业。

(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铼业科技签订了《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、承接铼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,但考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:曾德裕

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 Caléndula 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 年度公司子公司河南隆鑫机车与平顶山兆民签订了《产品购销合同》,主要内容是采购主电缆等配件及零星加工劳务。

2、2022 年度公司子公司南京隆尼、重庆莱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》之子议案一《公司与普通关联企业间的日常关联交易》时,关联董事徐建华先生、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,交易价格合理、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责任。

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 年生产经营及业务发展需要,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:为珠海隆华间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、业绩承诺情况

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/2020CDA80040"《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,未能完成 2020 年业绩承诺目标。考虑到疫情影响等因素,公司第四届董事会第十七次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于重新调整金业机械业绩承诺事项暨 2020 年业绩承诺延期履行的议案》,同意金业机械 2020 年的业绩承诺顺延至 2021 年履行,调整后的业绩承诺目标为金业机械 2021 年度实现净利润不低于 7,500 万元。

(上述事项具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。)

三、2021 年度业绩承诺完成情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 28 日出具的编号为"XYZH/2022CDA60550"《2021 年度现金收购股权业绩承诺实现情况专项说明》,金业机械 2021 年度业绩承诺净利润数为人民币 7,500 万元,业绩实现净利润数为人民币 7,616.33 万元,完成业绩承诺。

四、备查文件

《隆鑫通用动力股份有限公司 2021 年度现金收购股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》

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 2022-008

隆鑫通用动力股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 10:00 以现场会议(含视频)的方式在公司 C 区会议室召开。应参与表决董事 7 名,实际表决董事 7 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:

一、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2021 年度总经理工作报告》;

2021 年,公司有效克服原材料价格上涨、全球疫情、汇率波动、国际运输资源紧张等诸多不利因素影响,坚定贯彻董事会制定的各项经营规划,积极把握外部环境变化带来的机会。公司整体营收稳健增长,实现营业收入 130.58 亿元,同比增长 25.11%,实现归属于母公司净利润 3.85 亿元,同比减少 19.82%。

2022 年,公司将秉承"战略坚定、战术灵活"的指导方针,坚持"聚焦主业、做大做强、做精做透"的战略方向,通过"强品牌、拓渠道、造爆品、精智造、提效率、激活力"的战略举措,推进燃油产品向电动产品、机械产品向智能产品、中间产品向终端产品、贴牌代工向自主品牌转变,最终实现工业品向消费品的升级,实现持续、稳健增长。

二、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2021 年度董事会工作报告》;

(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2021 年度董事会工作报告》。)

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、会议以 7