证券代码:001696　　证券简称:宗申动力　　公告编号:2023-11

重庆宗申动力机械股份有限公司 2023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2023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126,750万元,有效期至公司2023年年度股东大会重新核定额度前。

2.公司已于2022年4月25日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》,2022年度日常关联交易预计金额合计为150,400万元,2022年实际发生金额为113,885.60万元。具体内容详见公司于2022年4月1日在巨潮资讯网(HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn" www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.公司于2023年3月30日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行差异情况的议案》和《关于公司2023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,公司全体独立董事经过事前认可,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。

4.上述议案尚需提交公司2022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	2023年预计金额	截至披露日已发生金额	2022年实际发生金额
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	51,000.00	4,852.60	41,914.46
	江苏宗申车业有限公司	整机及配件	参照市场价格	32,400.00	5,622.02	29,950.08
	重庆宗申车辆有限公司	整机及配件	参照市场价格	10,700.00	1,161.41	10,679.30
	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	7,250.00	931.64	7,729.22
	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	6,400.00	589.76	5,841.51
	重庆宗申电动车制造有限公司	整机及配件	参照市场价格	2,400.00	161.07	0
	左师傅连锁销售服务有限公司	整机及配件	参照市场价格	400.00	53.07	367.33
	其他零星单位	整机及配件	参照市场价格	250.00	51.52	281.94
	小 计			110,800.00	13,423.09	96,763.84
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	6,500.00	867.31	7,500.57
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	原材料	参照市场价格	3,920.00	791.52	3,990.02
	其他零星单位	原材料	参照市场价格	30.00	1.88	101.11
	小 计			10,450.00	1,660.71	11,591.70
提供劳务	其他零星单位	加工费或服务费	参照市场价格	70.00	6.67	906.02
	小 计			70.00	6.67	906.02
接受劳务	重庆宗申后勤管理有限公司	支付的费用	参照市场价格	920.00	103.59	833.45
	重庆忽米网络科技有限公司	支付的费用	参照市场价格	410.00		158.49
	宗申产业集团有限公司	支付的费用	参照市场价格	330.00	41.95	256.56
	其他零星单位	支付的费用	参照市场价格	400.00	40.83	859.19
	小 计			2,060.00	186.37	2,107.69
代收代付水电气	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	水电气	参照市场价格	770.00	143.07	742.52
	其他零星单位	水电气	参照市场价格	300.00	49.75	273.22
	小 计			1,070.00	192.82	1,015.74
支付租赁费用	宗申产业集团有限公司	房屋、设备	参照市场价格	935.00	232.71	930.84
	其他零星单位	房屋、设备	参照市场价格	235.00	74.71	226.53
	小 计			1,170.00	307.42	1,157.37
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	参照市场价格	312.00	51.95	311.71
	其他零星单位	房屋、设备	参照市场价格	8.00	1.27	7.64
	小 计			320.00	53.22	319.35
资产交易	重庆忽米网络科技有限公司	设备等	参照市场价格	535.00	19.57	23.89
	其他零星单位	设备等	参照市场价格	275.00	13.89	0
	小 计			810.00	33.46	23.89
合 计				126,750.00	15,863.76	113,885.60

(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	2022年实际发生金额	2022年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	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	41,914.46	50,500.00	43.32%	-8,585.54	2022年4月25日 http://www.cninfo.com.cn
	江苏宗申车业有限公司	整机及配件	29,950.08	41,200.00	30.95%	-11,249.92	
	重庆宗申机车工业制造有限公司	整机及配件	7,729.22	13,300.00	7.99%	-5,570.78	
	宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司	整机及配件	5,841.51	13,250.00	6.04%	-7,408.49	
	重庆宗申车辆有限公司	整机及配件	10,679.30	11,750.00	11.04%	-1,070.70	
	左师傅连锁销售服务有限公司	整机及配件	367.33	450.00	0.38%	-82.67	
	其他零星单位	整机及配件	281.94	650.00	0.28%	-368.06	
	小 计		96,763.84	131,100.00	100.00%	-34,336.16	
采购商品	重庆美心翼申机械股份有限公司	原材料	7,500.57	9,400.00	64.71%	-1,899.43	
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	原材料	3,990.02	4,000.00	34.42%	-9.98	
	其他零星单位	原材料	101.11	100.00	0.87%	1.11	
	小 计		11,591.70	13,500.00	100.00%	-1,908.30	
提供劳务	宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司	加工费或服务费	866.72	1,150.00	95.66%	-283.28	
	其他零星单位	加工费或服务费	39.30	50.00	4.34%	-10.70	
	小 计		906.02	1,200.00	100.00%	-293.98	
接受劳务	重庆宗申后勤管理有限公司	支付的费用	833.45	750.00	39.54%	83.45	
	重庆宗申天润地产有限公司	支付的费用	579.62	600.00	27.50%	-20.38	
	其他零星单位	支付的费用	694.62	650.00	32.96%	44.62	
	小 计		2,107.69	2,000.00	100.00%	107.69	
代收代付水电气	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	水电气	742.52	730.00	73.10%	12.52	
	其他零星单位	水电气	273.22	270.00	26.90%	3.22	
	小 计		1,015.74	1,000.00	100.00%	15.74	
支付租赁费用	宗申产业集团有限公司	房屋、设备	930.84	969.22	80.43%	-38.38	
	其他零星单位	房屋、设备	226.53	230.78	19.57%	-4.25	
	小 计		1,157.37	1,200.00	100.00%	-42.63	
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	311.71	312.00	97.61%	-0.29	
	其他零星单位	房屋、设备	7.64	8.00	2.39%	-0.36	
	小 计		319.35	320.00	100.00%	-0.65	
资产交易	小 计	设备等	23.89	80.00	100.00%	-56.11	
合 计			113,885.60	150,400.00	100.00%	-36,514.40	

(四)主要差异情况说明如下:

2022年公司全年日常关联交易预计总额为150,400万元,实际发生金额为113,885.60万元,实际比预测减少了36,514.40万元,差额比例为-24.28%。主要差异说明如下:

1.主要受市场需求影响,公司向关联方销售的发动机产品及配件数量减少,导致实际发生金额比预计减少34,336.16万元,差额比例为-26.19%。

2.主要受市场原因和产品结构等影响,公司向关联方采购的原材料数量减少,导致实际发生金额比预计减少1,908.30万元,差额比例为-14.14%。

3.因公司基于实际经营需要向关联方提供定制开发委托服务事项减少,导致实际发生金额比预计减少293.98万元,差额比例为-24.50%。

4、因公司基于实际经营需要向关联方采购的设备等资产交易减少,导致实际发生金额比预计减少56.11万元,差额比例为-70.14%。

公司董事会认为:公司2022年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测,尽量缩小预计和实际发生的差异。

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、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	刘钢	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
重庆车云数字科技股份有限公司	陈红	3137.26万元人民币	许可项目:第二类增值电信业务。一般项目:信息技术咨询服务;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);企业管理咨询;计算机系统服务;计算机软硬件及外围设备制造;网络设备销售;网络设备制造;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;图文设计制作;办公设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;电子产品销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;电动自行车销售;橡胶制品销售;农业机械销售;机械零件、零部件销售;润滑油销售;金属材料销售;有色金属合金销售;锻件及粉末冶金制品销售;非金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;技术玻璃制品销售。	重庆市巴南区花溪街道巴滨路888号1幢	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)(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: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),摩托车润滑油。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	摩托车、汽车零部件、高速艇、电气机械、航空发动机零部件、动力系统零部件及成套设备、燃料电池、计算机软件、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	马浩东	2234.79万元人民币	一般项目: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。	重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B341	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。(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: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;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
重庆宗申天润地产有限公司	吕闻	52000万元人民币	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
重庆美心翼申机械股份有限公司	徐争鸣	6856万元人民币	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。	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

2.主要关联方财务状况

关联方名称	2022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	222,066	7,589	236,175	121,896
重庆宗申机车工业制造有限公司	237,382	6,688	310,730	101,667
宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司	39,664	-1,882	34,027	23,557
重庆宗申车辆有限公司	60,584	77	42,780	1,853
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	8,559	135	36,564	26,139
重庆赛科龙摩托车制造有限公司	61,919	598	27,196	12,535
重庆车云数字科技股份有限公司	11,276	-877	5,379	-4,523
重庆宗申后勤管理有限公司	1,415	-1	675	374
宗申产业集团有限公司(母公司)	6,192	-10,471	676,188	126,103
重庆宗申创新技术研究院有限公司	4,322	82	15,823	4,810
左师傅连锁销售服务有限公司	1,025	85	3,228	-676
重庆宗申电动车制造有限公司	-	-	471	104
重庆宗申天润地产有限公司	3,247	-6,509	85,996	-11,202
重庆美心翼申机械股份有限公司	50,225	5,038	70,661	47,929

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,不会影响公司独立性。

五、独立董事审核意见

董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可,独立董事在董事会审议该议案时,发表独立审核意见如下:

1.根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定,作为公司独立董事,我们认为公司日常关联交易符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。交易价格公允,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2023年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。

3.公司2023年度日常关联交易预测是以目前持续进行的关联交易情况为基础,符合公司的实际需要,不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的行为。因此,我们同意公司2023年度关联交易预测并提交股东大会审议。

4.我们审阅了公司董事会对日常关联交易2022年度实际发生情况与预计存在差异的说明。我们认为:董事会的差异说明符合公司的实际情况,关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计,尽量避免大额差异。

六、备查文件

1.公司第十一届董事会第五次会议决议;

2.公司第十一届董事会第五次会议独立董事审核意见;

3.董事会关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2023年4月1日

证券代码:001696　　证券简称:宗申动力　　公告编号:2023-08

重庆宗申动力机械股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,145,026,920为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宗申动力	股票代码	001696
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李建平	周霞	
办公地址	重庆市巴南区宗申工业园	重庆市巴南区宗申工业园	
传真	023-66372648	023-66372648	
电话	023-66372632	023-66372632	
电子信箱	lijp@zsengine.com	zhouxia@zsengine.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司是国内专业化小型热动力机械产品制造基地之一,主要从事小型热动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售等业务。公司主要产品包括:发动机及配件;通用汽油机、耕作机、割草机、水泵机组、汽油发电机组等整机及零部件;摩托车零部件、汽车零部件。报告期内公司经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化。

近年来,公司坚持外延式发展战略,重点加大了在"航空动力、新能源、高端零部件"等产业的拓展力度,现已基本形成了以"摩托车发动机和通用机械"为核心,覆盖"航空动力、新能源、高端零部件"等新兴业务领域的产业布局。

1、摩托车发动机制造业务

2022年,我国摩托车行业面对的形势复杂严峻,国内外需求收缩,产销量同比出现下降。根据中国摩托车商会2023年1月16日发布的数据显示:1-12月,全行业完成摩托车产销2129.22万辆和2142万辆,产销量同比下降16.08%和15.55%。其中,二轮摩托车产销1901.11万辆和1913.16万辆,同比下降16.94%和16.42%;三轮摩托车产销228.11万辆和228.84万辆,同比下降8.2%和7.45%。但从全年来看,行业发展也不乏亮点:2022年国内大排量休闲娱乐摩托车产销55.11万辆和55.34万辆,同比增长47.51%和44.68%,250cc以上大排量摩托车继续保持高速增长,国产品牌大排量摩托车持续得到消费者认可,成为行业增长新的引擎。

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")作为国内摩托车发动机生产规模龙头企业之一。2022年度宗申发动机公司努力克服成本压力,进一步深化研产销一体化模式,紧跟消费升级方向,继续加大新品研发、智能生产线、高端动力投入,优化双缸大排动力、三轮车专用动力、重载三轮车动力等重点动力产品结构,不断拓展延伸海外市场,持续提升大排量高附加值产品销量占比,深化"车机协同"战略,巩固优势领域,拓展增量空间,实现了摩托车发动机业务的总体稳定。报告期内,公司发动机业务实现产品销售223.08万台;实现营业总收入28.34亿元,实现净利润0.66亿元。

(1)主要产品

宗申发动机公司历经多年的发展,已成为国内规模较大、品种较全的大型高科技摩托车动力生产企业,是集摩托车动力研发、制造、销售于一体的专业化摩托车动力系统集成服务商,主要产品为两轮车、三轮车、越野车、全地形车等全系列摩托车发动机,35cc至1000cc各排量段全覆盖,品种齐全,机型丰富。

(2)经营模式

在营销方面,深入推行以"差异化、定制化、集成化"为导向的新型商业模式,从系统集成设计、车机协同、对外宣传、公告申报、需求定制、工程服务等方面,结合供应链优势资源为客户提供全流程系统服务,与客户共同构建产业链协同竞争优势,保障整车与动力集成系统的完美匹配,帮助客户提升市场影响力和产品竞争力。

在研发方面,宗申发动机公司组建了拥有两百余名优秀技术创新人才的研发团队,具有十大开发专业室,四大品类项目组,两大应用工程专业室,现有研发设计水平处于国内前列,产品开发涵盖热动力系统的所有核心部分。现掌握的轴瓦支撑、异形燃烧室、分离式机油泵、三轮车发动机减压阀、碳纤维离合器、低速大扭矩等技术处于行业领先水平。为适应行业发展,满足对高技术、高性能产品的开发需求,已建成业内先进的技术中心,并引入欧洲技术,开发全新大排量产品,丰富产品谱系,满足国内外客户对小型紧凑动力的各类需求。

在生产方面,宗申发动机公司积极响应国家"中国制造2025"的号召,持续推进智慧工厂的建设,加速智能化产业进程。宗申发动机公司围绕安全、产品质量一致性、降低劳动强度和改善作业环境为导向,推进装配智能化、搬运自动化,开发与产品、设备、工艺有关的数字化软件,以数据驱动装配解析、数据预警等应用,优化生产工艺与生产流程提升装配质量以及效率,已建成两条智能生产线,在生产效率提升、产品质量控制、信息化和智能化建设方面树立了行业标杆。

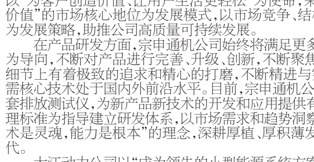
2、通用机械制造业务

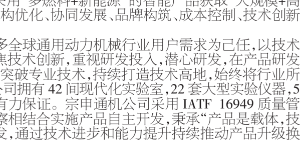
随着近年来国家对实体产业的重视,扶持实体经济产业政策的逐步深入,保障了国内通机行业继续保持高质量发展。2022年,虽然受高温限电等不利因素冲击,但公司主要从事通用动力机械产品的两家全资子公司—重庆宗申通用动力机械有限公司(简称"宗申通机公司")和重庆大江动力设备制造有限公司(简称"大江动力公司")在国家和政府的大力帮助和支持下,积极采取有效应对措施,继续加强业务协同和资源互补,全力深挖高附加值和差异化的产品需求,在市场行情低迷阶段,逐步完成市场产品结构优化调整,实现动力产品和终端产品的盈利能力稳步提升。报告期内,大江动力公司成立宁波研发中心,明确未来产品开发方向,拉动园林产品"油转电"进入快车道。报告期内,公司通用动力和终端产品销售合计432.02万台;实现营业总收入45.84亿元;实现净利润3.16亿元,较上年同期增长32.89%。

(1)主要产品

宗申通机公司专业研发生产和销售通用汽油机、小型发电机组、高压清洗机、水泵、舷外机、电动产品和农园林机械产品等。通用动力涵盖31CC-999CC,垂直轴、水平轴及便携式通用汽油机、专用动力及多燃料动力;终端机械包括1kW-20kW发电机组,1寸-6寸水泵、高压清洗机、农林机械等。面对行业逐步朝着智能化、低碳化方向发展时,宗申通机公司紧握发展时机,攻坚智能低碳化产品,抢先推出燃气款24V直流发电机和储能电源等新能源产品。截至目前,宗申通机公司系列产品远销北美、欧洲、非洲、亚洲等70多个国家和地区,与多家国内外知名公司建立长期稳定的合作关系,是中国颇具影响力的通用动力及通用机械制造商。

大江动力公司致力于发电设备、清洗和清洁设备以及户外园林产品的研发、制造、销售。主要产品为变频发电机、直流发电机、高压清洗机、农业灌溉设备、割草机等。其新能源产品(储能电源和锂电园林产品)作为公司战略转型的第二曲线,主要产品为便携式储能、家庭储能、锂电骑乘式割草车、割草机器人等。





(2)经营模式

宗申通机公司以"成为全球领先的小型智能绿色户外动力和设备系统方案服务商"为战略定位,以"为客户创造价值、让用户生活更轻松"为使命,采用"多燃料+新能源"的智能产品获取"大规模+高价值"的市场核心地位为发展模式,以市场竞争、结构优化、协同发展、品牌构筑、成本控制、技术创新为发展策略,助推公司高质量可持续发展。

在产品研发方面,宗申通机公司始终将满足更多全球通用动力机械行业用户需求为己任,以技术为导向,不断对产品进行完善、升级、创新,不断聚焦技术创新,重视研发投入,潜心研发,在产品研发细节上有着极致的追求和精心的打磨,不断精进与突破专业技术,持续打造技术高地,始终将行业所需核心技术处于国内外前沿水平。目前,宗申通机公司拥有42间现代化实验室,22套大型实验仪器,5套排放测试仪,为新产品新技术的开发和应用提供有力保证。宗申通机公司采用IATF 16949质量管理标准为指导建立研发体系,以市场需求和趋势洞察相结合实施产品自主开发,秉承"产品是载体,技术是灵魂,能力是根本"的理念,深耕厚植、厚积薄发,通过技术进步和能力提升持续推动产品升级换代。

大江动力公司以"成为领先的小型能源系统方案服务商和智能生活用品提供商"为愿景,以"以能源为核心,打造便捷阳光的美好生活"为使命,通过整合一切可再生能源,打造绿色、智能的家庭能源管理系统,同时延伸到一切家庭和个人的智能终端,实现终端产品的智能互联,并通过对用户数据的应用,赋能更多美好便捷生活所需的产品和服务。

在产品研发方面,大江动力公司通过产品和技术创新构建技术壁垒,目前拥有深圳、宁波、重庆三大研发中心。同时,在全球化布局和扩张的过程中,通过智能制造打造智慧工厂。

3、航空动力业务

公司控股子公司—重庆宗申航空发动机制造股份有限公司(简称"宗申航发公司")是公司重要的资本运作平台和战略转型业务平台。宗申航发公司是国内首批以民营为主体,成功自主研发航空发动机的创新型企业之一。2022年,宗申航发公司被评为重庆市"专精特新"企业,并荣获第三届中国无人系统行业金翼奖"产业贡献奖"。2022年12月,宗申航发公司完成新工厂主体工程建设,计划2023年正式投入使用,进一步提升产能、测试和研发能力,加强规模化制造的优势,努力打造成为全球领先的中小型航空发动机研发、制造、服务基地。截至目前,宗申航发公司已完成多轮战略融资,进一步完善股东结构,提升了市值水平,为公司下一步产业拓展以及资本运作打下了坚实的基础。

(1)主要产品

目前,宗申航发公司产品以200HP以下航空活塞发动机为主,已构建了5个产品平台,涵盖汽油、重油和新能源混合动力逾20款终端产品的布局,适用于国内外军、民用无人机及轻型通航飞机市场,已实现产品的批量化销售。宗申航发公司产品已在多型无人机和多款自旋翼有人机上使用,产品可靠性和技术先进性得到市场的充分检验。宗申航发公司研发推出的高空增压型航空活塞发动机、航空活塞发动机发电系统、电动变距螺旋桨等产品已广泛应用于无人机及通航轻型飞机,进一步强化了公司产品谱系的深度和广度,有效提升了产品的附加值。

报告期内,宗申航发公司经营情况持续向好,营业收入和产销量规模均实现快速增长,为后期资本运作奠定业绩基础。宗申航发公司将继续加大市场拓展力度,进一步挖掘国内无人机和通航市场的需求;同时,积极拓展海外市场,进一步完善公司在欧洲和北美市场的营销体系。宗申航发公司将保持在研发领域的高比例投入,加快新品研发的进度,根据市场需求推出更具有竞争力的产品。

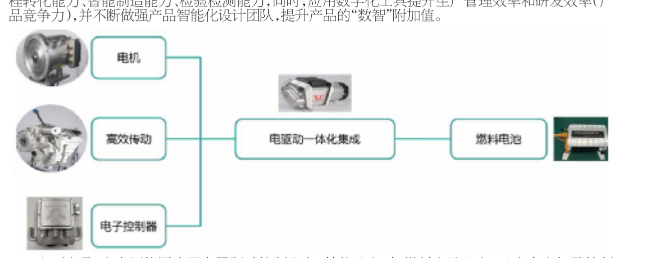
(2)经营模式

宗申航发公司围绕打造全球领先的航空动力系统集成服务商为目标,致力于航空活塞发动机、螺旋桨、航空动力集成系统及周边衍生产品的设计研发、生产制造、销售及售后服务。宗申航发公司持续加大在研发领域的资金和人员投入,研发人员占比约40%,研发投入占营业收入比例较高,已建立成熟的研发体系和稳定的组织架构,突破了"桨-飞-发匹配""航空活塞发动机电控技术"以及"航空电动变距螺旋桨"等核心技术,进一步夯实了在"航空活塞动力及动力集成系统"领域的核心竞争力。

4、新能源及高端零部件业务

4.1 新能源业务

报告期内,公司全资子公司—重庆宗申新能源发展有限公司(简称"宗申新能源公司")构建以大客户为核心,提供电驱动集成化,智能化整体解决方案(含产品与服务)为特征的"名配角"发展模式,加速在交通运输机械、农林园林机械等领域的产品研发和产业化布局,基本完成产品谱系规划,聚焦发卡技术和系统集成技术,构建竞争优势。其中:300W&600W储能产品通过迭代,第二代产品已实现批量上市;储能深圳研发中心已完成选址,新储能工厂已开始建设,未来拟用于SMT等储能的生产制造,为储能业务发展奠定制造基础;30kW燃料电池系统集成已完成第三方测试评价,电堆功率密度可达4kW/L以上;燃料电池叉车、燃料电池两轮车已完成样车集成,并在宗申工业园区内实现示范应用。宗申新能源公司秉持高端化、智能化、绿色化的发展理念,以打造信息化绿色智慧工厂的思路,提升工程转化能力、智能制造能力、检验检测能力,同时,应用数字化工具提升生产管理效率和研发效率(产品竞争力),并不断做强产品智能化设计团队,提升产品的"数智"附加值。



主要产品:宗申新能源公司布局驱动控制业务、储能业务、氢燃料电池业务,以发卡电机及控制器、便携式储能电源,30kW及以上氢燃料电堆为产品核心,与头部企业强强合作,引进高端人才构建产品研发专业室,推行全球化制造能力,打造零部件到终端的一体化布局,为客户提供系统化解决方案。

4.2 高端零部件业务

公司高端零部件业务拥有完善的技术研发体系,建立了从原材料到成品完善的制造流程,拥有铸造、机加两大生产工厂,包含高压压铸、低压铸造和重力铸造三大生产工艺,具备年产2万吨铝合金铸件、2000万件铝合金零部件的生产能力,公司高端零部件产品涵盖汽车四驱系统、变速箱、新能源电驱动系统、发动机系统、摩托车动力系统、通用动力等领域,产品种类多达数百种。

报告期内,公司高端零部件业务努力克服国际地缘政治冲突、高温限电等不利因素带来的冲击,以产线级业务为基础、工厂级数字化系统为支撑,全面推动数字化转型升级,积极拓宽新能源三电产品布局,力争突破结构件业务,现已与中国一汽、纳铁福(SDS)、诺玛科(NEMAK)、吉凯恩(GKN)、博格华纳(BorgWarner)、德纳(DANA)、华域麦格纳(HME)、苏州汇川等国内外知名企业开展项目合作。公司压铸新工厂项目已完成主体工程建设,建成后主要用于新能源汽车电控、电驱动关键铝合金零部件及汽车轻量化结构件的研发、试制和批量生产。公司承接的梅赛德斯-奔驰M254直列四缸涡轮增压发动机缸体加工项目于2019年4月启动,目前已完成一期/二期/三期生产线建设,均已正式启动量产。

(二)主要的业绩驱动因素

2022年,原材料价格仍然在偏高位运行,叠加通胀背景下人力、运输等成本的上涨,给公司产品出口和生产成本带来较大冲击。面对不利因素的多重影响,公司积极优化产品结构、努力控制生产和管理成本。公司经营管理层和全体员工在公司董事会的坚强领导下,继续坚持"保增长、强转型、做价值"的经营方针,持续完善公司产业布局和提升公司核心竞争力,积极推动公司向"数字化、科技化、智能化"的动力系统集成服务商转型升级:一方面,坚持聚焦核心主业和强化风险控制,加快产品结构调整和新兴市场开拓,巩固"摩托车发动机"和"通用机械"两大传统主业的行业龙头地位;另一方面,公司在"航空发动机""新能源"和"高端零部件"等新兴业务的产业转型也取得较好进展,研发能力和技术水平得到进一步提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	8,632,233,786.42	9,835,801,871.58	9,858,389,393.03	-12.44%	9,712,822,497.94	9,738,613,513.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,746,154,412.19	4,618,675,875.46	4,635,754,534.85	2.38%	4,498,318,910.02	4,515,640,906.61
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	8,000,263,293.43	9,176,592,165.56	9,177,251,310.12	-12.83%	7,630,004,553.35	7,629,849,265.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	390,327,728.27	480,558,659.03	475,065,321.83	-17.84%	587,272,913.95	582,926,615.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	378,041,932.03	368,828,238.60	368,828,238.60	2.50%	421,908,538.56	421,908,538.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,336,260,948.19	631,192,841.18	623,715,793.94	114.24%	654,186,467.32	648,225,006.02
基本每股收益(元/股)	0.3409	0.4197	0.4149	-17.84%	0.5129	0.5091
稀释每股收益(元/股)	0.3409	0.4197	0.4149	-17.84%	0.5129	0.5091
加权平均净资产收益率	8.41%	10.59%	10.43%	减少2.02个百分点	13.57%	13.48%

2022年1月,公司子公司重庆宗申新能源发展有限公司(以下简称"宗申新能源公司")购买关联方-重庆宗申汽车进气系统制造有限公司(以下简称"宗申进气公司")持有的重庆宗申电动力科技有限公司(以下简称"宗申电动力")65%股权及重庆宗申无级变速传动有限公司(以下简称"宗申无级变速")65%股权,本次股权转让完成后,宗申新能源公司将持有宗申电动力75%股权、持有宗申无级变速75%股权。宗申新能源公司和宗申进气公司的实际控制人均为宗申产业集团有限公司,且该控制并非暂时性的,本次并购属于同一控制下企业合并。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,262,418,192.18	2,324,224,410.36	1,750,486,645.39	1,663,134,045.50
归属于上市公司股东的净利润	105,417,692.82	156,982,441.60	132,701,987.21	-4,774,393.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,906,554.22	185,057,812.39	141,548,362.04	-31,470,796.62
经营活动产生的现金流量净额	160,075,787.04	591,447,901.12	407,273,979.82	177,463,280.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

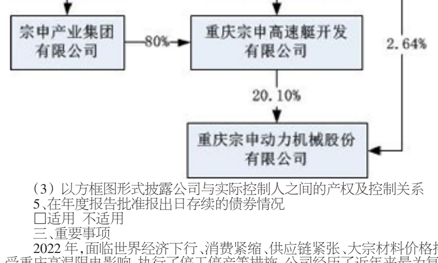
单位:股

报告期末普通股股东总数	71,290	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,101	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
重庆宗申高速艇开发有限公司	境内非国有法人	20.10%	230,192,114	230,192,114	质押	131,200,000	
西藏国龙实业有限公司	境内非国有法人	18.11%	207,384,700	0	质押	84,000,000	
左宗申	境内自然人	2.64%	30,227,200	22,670,400			
周歆焱	境内自然人	1.40%	16,017,768	16,017,768	质押	16,017,768	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	7,803,569	0			
付晓瑜	境内自然人	0.61%	6,956,142	0			
田赣生	境内自然人	0.38%	4,356,700	0			
重庆宗申动力机械股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.34%	3,901,189	0			
王树山	境内自然人	0.25%	2,826,300	0			
刘国昌	境内自然人	0.23%	2,689,596	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	据本公司掌握的资料显示,公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	西藏国龙实业有限公司于报告期末持有公司无限售股份数量为207,384,700股,其中62,000,000股为通过信用账户持有;付晓瑜于报告期末持有公司无限售股份数量为6,956,142股,全部通过信用账户持有;王树山于报告期末持有公司无限售股份数量为2,826,300股,其中2,148,500股为通过信用账户持有;刘国昌于报告期末持有公司无限售股份数量为2,689,596股,其中1,414,000股为通过信用账户持有。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。



(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用

三、重要事项

2022年,面临世界经济下行、消费紧缩、供应链紧张、大宗材料价格持续高位运行等不利因素,并受重庆高温限电影响,执行了停工停产等措施,公司经历了近年来最为复杂严峻的挑战。公司经营管理层和全体员工在公司董事会的坚强领导下,攻坚克难、紧密协同,继续坚持"保增长、强转型、做价值"的经营方针,持续完善公司产业布局和提升公司核心竞争力,积极推动公司向"数字化、科技化、智能化"的动力系统集成服务商转型升级:一方面,公司"摩托车发动机"和"通用机械"两大传统主业的产品结构调整和新兴市场开拓均取得积极成效;另一方面,公司在"航空发动机""新能源"和"高端零部件"等新兴业务的产业转型也取得较好进展。报告期内,公司实现营业总收入81.51亿元、利润总额4.29亿元、归属于上市公司股东的净利润3.90亿元。

1、升级核心主业,加码智能制造

公司传统核心主业摩托车发动机、通用动力机械、零部件业务持续向高端市场、高附加值领域升级,产品结构优化取得显著成效;持续推进智慧工厂的建设,新工厂以"智慧园区"为建设标准,将配置节能高效的智能制造关键技术装备,提高装备智能化和产线柔性化,并将融合人工智能、工业大数据、5G等新一代信息技术,形成工业互联网平台系统解决方案。通过智能化建设提升企业核心竞争力,为制造行业向数字化、智能化方向的转型升级提供技术支撑和模式示范。

2、专注绿色发展,加大研发投入

公司紧跟政策节能减排,明确ESG理念,逐步形成低碳意识,抓住产业转型升级机遇,着力构建绿色生产平台;顺应重庆市大力推进制造业创新的趋势,加大研发投入,实现关键技术突破,稳扎稳打,优化完善研发管理体系,提升研发能力水平。报告期内,公司上榜国家工信部"工业产品绿色设计示范企业"名单。同时公司和宗申通机公司先后成为国家"绿色工厂",宗申发动机公司成为"绿色供应链管理示范企业"。

3、聚焦战略转型,强化体系建设

宗申航发公司分阶段增资扩股引入战略投资者,稳步提升宗申航发公司市场估值,为后期资本运作奠定坚实基础;明确储能作为公司第二曲线增长点,包括深圳研发中心在内的团队不断完善,市场逐步打开,呈现良好态势;以宗申新能源公司为抓手,强化新能源组织体系的建设,全面布局"电机、电控、氢燃料动力及核心零部件"等新兴业务,加快推动公司新能源产业的健康发展。

证券代码:001696　　证券简称:宗申动力　　公告编号:2023-09

重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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2023年3月21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五次会议于2023年3月30日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和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.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2022年年度报告全文及摘要》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2022年年度报告全文及摘要》。

2.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2022年度董事会工作报告》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2022年度董事会工作报告》。

3.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2022年度财务决算报告》;

2022年度,公司实现营业总收入81.51亿元,较上年同期下降12.96%;实现归属于上市公司股东的净利润3.90亿元,较上年同期下降17.84%。

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2022年度审计报告》。

4.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2022年度利润分配预案》;

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度,公司母公司实现净利润为437,603,396.13元,提取10%法定盈余公积43,760,339.61元后,加上年初留存的未分配利润,扣除2022年派发的普通股现金红利,公司母公司2022年末未分配利润为1,660,211,904.44元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,拟以公司2022年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共计分配利润286,256,730.00元,不实施送股和资本公积金转增股本。

5.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行差异情况的议案》,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;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2023年度日常关联交易预计公告》和《董事会关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明》。

6.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2023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;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2023年度日常关联交易预计公告》。

7.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2022年度内部控制评价报告》。

8.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》。

9.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《独立董事述职报告》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2022年度独立董事述职报告》。

10.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》;

鉴于上海锦天城(重庆)律师事务所为公司提供服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,经综合考虑资本市场、证券法律服务的连续性,公司决定聘请上海锦天城(重庆)律师事务所担任公司2023年度常年法律顾问,为公司提供资本市场领域的法律咨询和帮助,维护公司合法权益,结合公司业务发展特点为日常遇到的相关法律问题提供相应的法律指导等。

11.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2023年度申请银行授信及融资计划的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2023年度授信担保额度预计的公告》。

12.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于2023年度对子公司担保的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2023年度授信担保额度预计的公告》。

13.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司开展理财业务的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展理财业务的公告》。

14.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《对子公司提供财务资助公告》。

15.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供委托贷款公告》。

16.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告》。

17.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。

18.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》,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;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于与关联方签署金融服务框架协议的公告》。

19.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于接受关联方无息借款的议案》,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;

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告》。

20.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于指定公司2023年信息披露报刊的议案》;

按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》为2023年信息披露报刊。

21.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2022年年度股东大会通知》。

以上第1-8、10-15、17-18项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第五次会议决议;

2.公司第十一届董事会第五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

2023年4月1日

证券代码:001696　　证券简称:宗申动力　　公告编号:2023-20

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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:2022年年度股东大会

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2023年3月30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五次会议,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,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:2023年4月27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2023年4月27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(2023年4月27日上午9:15)至投票结束时间(2023年4月27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:2023年4月21日(星期五)。

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2023年4月21日(星期五)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。

(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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年年度报告全文及摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√
3.00	2022年度监事会工作报告	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2022年度利润分配预案	√
6.00	关于公司2022年度日常关联交易执行差异情况的议案	√
7.00	关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案	√
8.00	关于公司内部控制评价报告的议案	√
9.00	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	√
10.00	关于公司2023年度申请银行授信及融资计划的议案	√
11.00	关于2023年度对子公司担保的议案	√
12.00	关于公司开展理财业务的议案	√
13.00	关于对控股子公司提供财务资助的议案	√
14.00	关于对外提供委托贷款的议案	√
15.00	关于开展远期外汇资金交易业务的议案	√
16.00	关于与关联方签署金融服务框架协议的议案	√

(二)上述议案已分别经公司第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过,详细内容见本公司于2023年4月1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6、7和16项议案时,关联股东将回避表决。

2.特别决议议案:第11项议案为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

3.公司独立董事将在本次股东大会上进行2022年度工作述职。

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:2023年4月24日至2023年4月26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:重庆市巴南区炒油场宗申工业园

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

(一)网络投票的程序

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。

1.投票代码:361696

2.投票简称:宗申投票

3.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。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议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:2023年4月27日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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2023年4月27日上午9:15,结束时间为2023年4月27日下午15:00。

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。

五、其他事项

1.会议联系方式

联 系 人:李建平 周霞

联系电话:023-66372632

电子邮箱:zhouxia@zsengine.com

通讯地址:重庆市巴南区炒油场宗申工业园

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五次会议决议;

2.公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此通知。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

2023年4月1日

附:

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2022年年度股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

提案编码	提案名称	委托意见
1	2022年年度报告全文及摘要	□同意 □反对 □弃权 □回避
2	2022年度董事会工作报告	□同意 □反对 □弃权 □回避
3	2022年度监事会工作报告	□同意 □反对 □弃权 □回避
4	2022年度财务决算报告	□同意 □反对 □弃权 □回避
5	2022年度利润分配预案	□同意 □反对 □弃权 □回避
6	关于公司2022年度日常关联交易执行差异情况的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
7	关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
8	关于公司内部控制评价报告的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
9	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	□同意 □反对 □弃权 □回避
10	关于公司2023年度申请银行授信及融资计划的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
11	关于2023年度对子公司担保的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
12	关于公司开展理财业务的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
13	关于对控股子公司提供财务资助的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
14	关于对外提供委托贷款的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
15	关于开展远期外汇资金交易业务的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
16	关于与关联方签署金融服务框架协议的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避或弃权,四者必选一项,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:2023-10

重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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2023年3月21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三次会议于2023年3月30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《2022年年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2022年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;参与年度报告编制与审议的相关人员,未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。

2.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2022年度监事会工作报告》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2022年度监事会工作报告》。

3.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2022年度财务决算报告》;

4.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2022年度利润分配预案》;

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度,公司母公司实现净利润为437,603,396.13元,提取10%法定盈余公积43,760,339.61元后,加上年初留存的未分配利润,扣除2022年派发的普通股现金红利,公司母公司2022年末未分配利润为1,660,211,904.44元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,拟以公司2022年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共计分配利润286,256,730.00元,不实施送股和资本公积金转增股本。

5.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行差异情况的议案》;

6.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》;

7.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》;

8.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》;

9.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》。

上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。

以上第1-8项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第十一届监事会第三次会议决议;

2.公司第十一届监事会第三次会议相关事项审核意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2023年4月1日