

神驰机电股份有限公司

关于预计 2021 年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

- 本次关联交易无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

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

神驰机电股份有限公司于 2021 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议，在关联董事艾纯、艾刚、谢安源回避表决的情况下，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2021 年日常关联交易额度的议案》。

公司独立董事出具了以下事前认可意见：以上关联交易系生产经营所需，定价公允，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意将本议案提交公司第三届董事会第十六次会议进行审议。

公司独立董事发表了以下独立意见：2021 年预计关联交易符合公司发展所需，定价公允，审议表决程序合法合规，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意以上关联交易。

审计委员会发表了以下书面意见：本次关联交易定价公允、合理，不存在损

害公司和中小股东利益的情况，交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(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）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购挂面	重庆北泉面业有限公司	2.5	2.7	不适用
销售汽油机及配件	重庆五谷通用设备有限公司	590	593.01	不适用
物业服务及水电费	重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司	2.36	2.30	不适用
出租房产	重庆五谷通用设备有限公司	30.82	36.98	不适用
代收代付水电费	重庆五谷通用设备有限公司	2.34	2.67	不适用
承租房产	雷科投资控股有限公司	3.7	3.01	不适用
购买柴油机及配件	重庆市凯米尔动力机械有限公司	0	2.67	不适用
销售动力	重庆市凯米尔动力机械有限公司	0	1.1	不适用
销售口罩	重庆神驰科技有限公司	0	0.34	不适用
销售口罩及配件	重庆北泉面业有限公司	0	0.05	不适用

合计	631.72	644.83	不适用
----	--------	--------	-----

(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	本次预计金额 (万元)	本年截止 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	上 年 实 际 发 生 金 额 (万 元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采 购 挂 面	重庆北泉面业有限公司	10	2.01	2.7	公司采购主要用于员工福利。因公司发展需要, 采购量有所增长。
销 售 汽 油 机 及 配 件	重庆五谷通用设备有限公司	1200	278.85	593.01	五谷通用系 2020 年 7 月成为公司关联方, 上年关联交易实际发生额非全年数据
购 买 柴 油 机 及 配 件	重庆市凯米尔动力机械有限公司	20	4.64	2.67	公司为满足柴油发电机组生产需求
出 租 房 产	重庆五谷通用设备有限公司	115	0	36.98	五谷通用系 2020 年 7 月成为公司关联方, 上年关联交易实际发生额非全年数据
出 租 房 产	重庆市凯米尔动力机械有限公司	50	0	0	凯米尔动力机械搬迁至公司闲置厂房
工 程 管 理 服 务	重庆神驰科技有限公司	12.13	12.13	0	委托神驰科技对工程施工过程进行管理
承 租 房 产	雷科投资控股有限公司	12.04	6.02	3.01	上年交易金额非整年, 因此上年金额相对较小
代 收 代 付 水 电 费	重庆五谷通用设备有限公司	8	1.85	2.67	五谷通用系 2020 年 7 月成为公司关联方, 上年关联交易实际发生额非全年数据

物 业 服 务 及 水 电 费	重庆神驰奥 特莱斯商业 管理有限公 司	10	2.1	2.30	上年交易金额非 整年，因此上年 金额相对较小
合计		1437.17	307.6	643.34	不适用

注：重庆北泉食品有限公司于 2020 年 7 月购买了重庆肯佐机电有限公司所持重庆五谷通用设备有限公司全部股权，重庆五谷通用设备有限公司于 2020 年 7 月成为重庆北泉食品有限公司全资子公司，也成为公司关联方。重庆北泉食品有限公司于 2020 年 9 月购买了重庆市凯米尔动力机械有限公司全部股权，重庆市凯米尔动力机械有限公司成为公司关联方。

二、关联方介绍

1、重庆五谷通用设备有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：艾利

注册资本：500 万元

注册地址：重庆市铜梁区东城街道办事处龙飞路 8 号

股东情况：重庆北泉食品有限公司持有其 100%股权。

经营范围：一般项目：生产、研制、销售：农业机械设备及配件、普通机械设备及配件、建筑机具、电器设备；建筑材料及装饰材料（不含化危品）、电子产品（不含电子出版物）、通讯产品（不含无线电发射和卫星地面接收装置）、五金交电、金属材料；货物进出口和技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。

主要财务数据（未审计）：截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 6795.98 万元，净资产 569.72 万元。2019 年实现销售收入 6662.09 万元，净利润 120.58 万元。

关联关系：重庆五谷通用设备有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款所列关联关系情形。

履约能力：重庆五谷通用设备有限公司经营正常，能够及时支付货款，具备履约能力。

2、重庆北泉面业有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：艾利

注册资本：100 万元

注册地址：重庆市北碚区龙凤桥街道毛背沱 19 号

股东情况：重庆北泉食品有限公司持有其 100%股权。

经营范围：许可项目：粮食加工食品生产，食品经营。

主要财务数据（未审计）：截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 2483.02 万元，净资产 87.34 万元。2020 年实现销售收入 105.49 万元，净利润 22.21 万元。

关联关系：重庆北泉面业有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款所列关联关系情形。

履约能力：重庆北泉面业有限公司经营正常，具备履约能力。

3、重庆市凯米尔动力机械有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：艾利

注册资本：720 万元

注册地址：重庆市同兴工业园区五星工业基地

股东情况：重庆北泉食品有限公司持有其 100%股权。

经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（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：生产销售柴油机、拖拉机、农用机械及其机械零部件；研发、制造、销售智能设备，机器人及其零部件，环保设备及其零部件，环保设备安装、维修，销售生物制剂、汽车；化粪池清掏、污水处理、环保技术咨询；光机电一体化技术研发、技术咨询及技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务数据（未审计）：截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 7413.62 万元，净资产 3006.00 万元。2020 年实现销售收入 7850.01 万元，净利润 271.35 万元。

关联关系：重庆市凯米尔动力机械有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款所列关联关系情形。

履约能力：重庆市凯米尔动力机械有限公司经营正常，具备履约能力。

4、重庆神驰科技有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：艾刚

注册资本：2316 万元

注册地址：重庆市北碚区天生桥皂角堡

股东情况：重庆神驰实业集团有限公司持有其 94%股权；重庆神驰投资有限公司持有其 1%股权；艾刚持有其 5%股权。

经营范围：许可项目：房地产开发；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）（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：计算机软、硬件研发及销售，网页设计及制作，计算机网络技术研发及服务，计算机信息咨询，电子产品研发；销售：房屋销售；房屋租赁；物业管理；房屋中介服务；酒店管理；印刷设计及印刷技术开发，数码印刷技术咨询；生产：印刷设备；销售：印刷设备、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、电脑耗材、电子产品、机电设备、通讯产品（不含无线电发射设备和地面接收设备）、五金交电、金属材料、服装、工艺品；设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告；代理报刊广告、影视、广播广告；城市夜景灯饰设计。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规规定应经审批的未获审批前不得经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务数据（未审计）：截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 36330.28 万元，净资产-175.04 万元。2020 年实现销售收入 0 元，净利润-550.88 万元。

关联关系：雷科投资控股有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款所列关联关系情形。

履约能力：重庆神驰科技有限公司经营正常，具备履约能力。

5、雷科投资控股有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：艾利

注册资本：10000 万元

注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 6 号-2 栋

股东情况：重庆神驰实业集团有限公司持有其 100%股权。

经营范围：从事投资业务（不得从事金融业务）；国内贸易，货物及技术进出口；工业及民用电气自动化智能控制设备与系统集成的研发、设计、生产、销售与服务；泛 IT 领域产品电气单元研发、设计、销售与服务。

主要财务数据（未审计）：截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 27928.38 万元，净资产 8625.34 万元。2020 年实现销售收入 16.41 元，净利润-725.92 万元。

关联关系：雷科投资控股有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款所列关联关系情形。

履约能力：雷科投资控股有限公司合法拥有房屋产权，经营正常，具备履约能力。

6、重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：艾刚

注册资本：100 万元

注册地址：重庆市北碚区城南新区大学科技园内 A18-2/01 号地块

股东情况：重庆神驰科技有限公司持有其 100%股权。

经营范围：商业运营管理；商业策划；商业信息咨询；物业管理；停车场管理；房屋销售、租赁；室内外装饰设计、施工；销售：日用百货、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）。

主要财务数据（未审计）：截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 236.53 万元，净资产 220.46 万元。2020 年实现销售收入 252.88 元，净利润 125.26 万元。

关联关系：重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款所列关联关系情形。

履约能力：重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易主要系公司向关联方采购商品、销售产品、出租房屋、承租房屋等。公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售产品、出租房屋能够增加公司收入，向关联方采购商品、承租房屋系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形形成依赖。

五、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议

第三届监事会第十三次会议决议

独立董事事前认可意见、独立意见

第三届审计委员会第九次会议

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日