

华西证券股份有限公司

关于神驰机电股份有限公司 2020 年度日常关联交易 执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规及规范性文件的规定，对神驰机电 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况进行了核查，情况如下：

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

2021 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2021 年关联交易额度的议案》。董事会审议上述议案时，关联董事艾纯、艾刚、谢安源回避了表决。

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。

本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）2020 年日常关联交易执行情况

单位：万元

交易类别	关联方名称	2020 年预计发生金额	2020 年实际发生金额	预计发生金额与实际发生金额差异较大原因
采购挂面	重庆北泉面业有限公司	2.50	2.70	不适用
销售口罩及配件		-	0.05	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
销售汽油机及配件	重庆五谷通用设备有限公司	590.00	593.01	不适用
出租房产		30.82	36.98	不适用
代收代付水电费		2.34	2.67	不适用
承租房产	雷科投资控股有限公司	3.70	3.01	不适用
采购柴油机及配件	重庆市凯米尔动力机械有限公司	-	2.67	不适用
销售汽油机		-	1.10	不适用
销售口罩	重庆神驰科技有限公司	-	0.34	不适用
		631.72	644.83	

(三) 2021 年日常关联交易预计情况

单位：万元

交易类别	关联方名称	2021 年预计发生金额	2020 年实际发生金额	本次预计与上年实际发生金额差异较大原因
采购挂面	重庆北泉面业有限公司	10.00	2.70	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	1,200.00	593.01	重庆五谷通用设备有限公司于 2020 年 7 月成为公司关联方，本次按全年预计。
出租房产		115.00	36.98	
代收代付水电费		8.00	2.67	
物业服务及水电费	重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司	10.00	2.30	交易合同于 2020 年三季度签订，2021 年涉及整年交易。
采购柴油机及配件	重庆市凯米尔动力机械有限公司	20.00	2.67	为满足公司柴油发电机组生产需求，预计金额有所增加。
出租房产		50.00	-	凯米尔动力机械有限公司进行厂址搬迁，公司闲置厂房向其出租使用。
工程管理服	重庆神驰科技有	12.13	-	重庆神驰科技有限公司从事

交易类别	关联方名称	2021 年预计发生金额	2020 年实际发生金额	本次预计与上年实际发生金额差异较大原因
务	限公司			房地产开发业务，公司委托其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	3.01	交易合同于 2020 年三季度签订，2021 年涉及整年交易。
合计		1,437.17	643.34	

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、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、重庆五谷通用设备有限公司

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》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称		重庆五谷通用设备有限公司
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
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（不含危化品）、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（万元，未经审计）	2020 年末总资产	6,795.98
	2020 年末净资产	569.72
	2020 年营业收入	6,662.09
	2020 年净利润	120.58

2、重庆北泉面业有限公司

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》规定

的关联法人，其基本情况如下：

公司名称		重庆北泉面业有限公司
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
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（万 元，未经 审计）	2020 年末总资产	2,483.02
	2020 年末净资产	87.34
	2020 年营业收入	105.49
	2020 年净利润	22.21

3、雷科投资控股有限公司

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》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称		雷科投资控股有限公司
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
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（万 元，未经 审计）	2020 年末总资产	27,928.38
	2020 年末净资产	8,625.34
	2020 年营业收入	16.41
	2020 年净利润	-725.92

4、重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司

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》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司
------	------------------

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
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（万元，未经审计）	2020 年末总资产	236.53
	2020 年末净资产	220.46
	2020 年营业收入	252.88
	2020 年净利润	125.26

5、重庆市凯米尔动力机械有限公司

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》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称		重庆市凯米尔动力机械有限公司
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
经营范围		许可项目：货物进出口、技术进出口 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
主要财务数据（万元，未经审计）	2020 年末总资产	7,413.62
	2020 年末净资产	3,006.00
	2020 年营业收入	7,850.01
	2020 年净利润	271.36

6、重庆神驰科技有限公司

重庆神驰科技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》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称		重庆神驰科技有限公司
法定代表人		艾刚
注册资本		2,316 万元
注册地址		重庆市北碚区天生桥皂角堡
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） 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。
主要财务数据（万元，未经审计）	2020 年末总资产	36,330.28
	2020 年末净资产	-175.04
	2020 年营业收入	-
	2020 年净利润	-550.88

三、定价依据和定价政策

按照公司《关联交易管理制度》的规定，公司与关联方之间的关联交易遵循公正、公平的原则，依据不偏离市场独立第三方的标准合理定价。

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、交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易的主要内容是向关联方销售产品、出租房屋，以及自关联方采购商品、承租房屋，均为满足双方日常经营所需，具有合理性。

公司与关联方的交易遵循公正、公平的原则，关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。公司不存在对关联方的依赖，关联交易不会对公司的独立经营造成影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：神驰机电的上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司上述关联交易事项遵循公允定价原则，具有合理性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，华西证券对公司上述关联交易事项无异议。

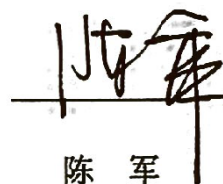
（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于神驰机电股份有限公司
2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的核查意
见》之签章页）

保荐代表人签字：



何 猛



陈 军

