

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2023-082

神驰机电股份有限公司

关于预计 2023 年度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 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，在关联董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决的情况下，以 5 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 2023 年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事出具了以下事前认可意见：以上关联交易系公司经营所需，定价公允，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，不会损害公司及股东利益。我们同意将本议案提交第四届董事会第十四次会议审议。

公司独立董事发表了以下独立意见：本次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
采购产品	重庆北泉面业有限公司	10	5.17	—
销售产品、软件使用费	重庆五谷通用设备有限公司	1,000	445.12	五谷通用订单减少所致
销售产品、软件使用费	重庆市凯米尔动力机械有限公司	2,700	1978.17	凯米尔动力订单减少所致
采购产品	重庆五谷通用设备有限公司	50	84	—
采购产品	重庆神驰五谷农机进出口有限公司	50	0	—
采购产品	重庆市凯米尔动力机械有限公司	4,000	4,432.03	—
委托加工	重庆市凯米尔动力机械有限公司	110		—
出租房产	重庆五谷通用设备有限公司	130	136.07	—
出租房产	重庆市凯米尔动力机械有限公司	185	183.86	—
提供劳务	重庆市凯米尔动力机械有限公司	10	0	—

代收代付 水电费	重庆五谷通用设备有限公司	7	47.52	—
	重庆市凯米尔动力机械有限公司	0		—
接受劳务	重庆神驰科技有限公司	300	73.71	工程项目减少所致
接受劳务	重庆神宇建筑劳务有限公司	300	330.76	—
软件使用费	重庆神驰科技有限公司	0	1.38	—
软件使用费	重庆北泉面业有限公司	0	1.38	—
软件使用费	雷科投资控股有限公司	0	1.38	—
软件使用费	重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司	0	1.38	—
合计		8,852	7,721.93	—

(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）	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
采购产品	重庆北泉面业有限公司	10	5.17	—
接受劳务	重庆神宇建筑劳务有限公司	350	330.76	—
接受劳务	重庆神驰科技有限公司	40	73.71	—

合计	400	409.64	不适用
----	-----	--------	-----

二、关联方介绍

1、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：重庆神驰实业集团有限公司持有 99%股权、重庆神驰投资有限公司持有 1%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 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 4,015.20 万元，净资产 119.84 万元。2022 年实现销售收入 125.78 万元，净利润 3.44 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 6,035.76 万元，净资产 138.16 万元，2023 年 1-6 月实现销售收入 101.71 万元，净利润 18.31 万元。

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：公司与重庆北泉面业有限公司发生关联交易主要系向其采购挂面，关联交易金额小，北泉面业经营正常，具备履约能力。

2、重庆神宇建筑劳务有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：田常友

注册资本：100 万元

注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运大道 111 号 3 幢

股东情况：田常友持有其 100%股权。

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（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：园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售；消防器材

销售；非金属矿及制品销售；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁。（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 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 34.76 万元，净资产 33.87 万元，2022 年实现销售收入 374.48 万元，净利润 13.87 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 45.06 万元，净资产 44.18 万元，2023 年 1-6 月，公司实现销售收入 138.22 万元，净利润-1.25 万元。

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：公司与重庆神宇建筑劳务有限公司发生关联交易主要系公司接受其基建维修服务，关联交易金额较小，神宇建筑经营正常，具备履约能力。

3、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：重庆市北碚区北温泉街道双元大道 368 号（自主承诺）

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

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；足浴服务；房地产开发；从事建筑相关业务。（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：棋牌室服务；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；家居用品销售；娱乐性展览；家具销售；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（未审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 49,553.64 万元，净资产-1017.86 万元。2022 年实现销售收入 232.41 万元，净利润-319.81 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 49,911.97 万元，净资产 1,004.61 万元。2023 年 1-6 月实现销售收入 133.34 万元，净利润 2022.47 万元

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：公司与重庆神驰科技有限公司发生关联交易主要系公司委托其管理建设工程项目，神驰科技收取管理费。目前神驰科技有限公司经营正常，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产品、采购劳务等。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

公司向向关联方采购产品、采购劳务系公司经营需要。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。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日