公司代码:603109　　公司简称:神驰机电

神驰机电股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 经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

公司第三届董事会第十六次会议全体董事一致审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税)。截至本次年度报告公告日,公司总股本146,670,000股,以此计算合计拟派发现金红利36666.75万元(含税)。本年度公司现金分红比例为34.64%。

公告提前日至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	神驰机电	603109	不适用

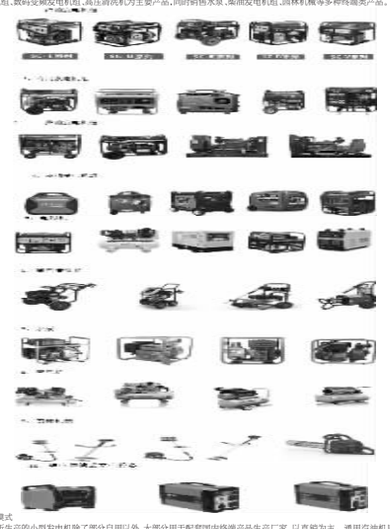
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜春辉	李举
办公地址	重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号	重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号
电话	023-88027304	023-88027304
电子信箱	dsb@sznci.cn	dsb@sznci.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品

公司主要从事小型发电机、通用汽油机及其终端类产品的研发,制造和销售。目前,公司是国内少数已形成从核心部件到终端类产品的完整产业链的生产企业。

按照用途划分,公司产品可分为部件类产品与终端类产品两大类。部件产品以小型发电机、数码变频发电机、通用汽油机为主,起动电机、增程器等多种类别齐全,其中小型发电机、数码变频发电机、通用汽油机为生产发电机组等终端类产品的核心部件;终端类产品以通用汽油发电机组、数码变频发电机组、园林清洗机为主要产品,同时销售水泵、柴油发电机组、园林机械等多种终端类产品。

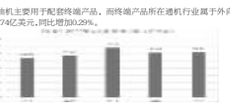


(二)经营模式

目前,公司所生产的小型发电机除了部分自用以外,大部分用于配套国内终端产品生产厂家,以直销为主。通用汽油机则以自用为主,少部分外售。终端产品方面,公司采用ODM/OEM方式和发展自主品牌并举的模式,目前以经销为主,大部分产品用于出口。

(三)行业情况

公司所生产的小型发电机和通用汽油机主要用于配套终端产品,而终端产品所在通机行业属于外向型行业,产品主要用于出口。2020年全年我国发电机组累计出口额30.74亿美元,同比增加20.29%。



3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标　　单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,161,330,615.22	1,841,191,632.91	17.39	1,292,314,623.70
营业收入	1,661,404,672.29	1,270,625,814.39	22.90	1,337,540,523.89
归属于上市公司股东的净利润	105,846,206.54	111,219,387.29	-4.83	139,334,150.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,004,240.82	97,045,245.50	-26.83	121,393,274.46
归属于上市公司股东的净资产	1,319,140,279.54	1,252,428,192.00	5.33	607,196,333.78
经营活动产生的现金流量净额	149,798,167.42	153,461,021.40	-2.39	144,550,769.10
基本每股收益(元/股)	0.7217	1.0111	-28.62	1.267
稀释每股收益(元/股)	0.7217	1.0111	-28.62	1.267
加权平均净资产收益率(%)	8.25	16.78	减少8.53个百分点	24.97

3.2 按月度分类的主要会计数据　　单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	257,354,874.36	368,837,840.12	505,802,759.95	429,609,197.86
归属于上市公司股东的净利润	20,156,345.97	30,513,104.66	45,936,833.94	9,240,921.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,606,850.16	22,498,091.65	34,677,154.77	-2,266,855.76
经营活动产生的现金流量净额	-9,030,174.12	-3,232,487.58	24,452,300.14	137,608,528.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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:万股

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,448
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,362
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
艾纯	0	5,250	35.79	5,250	质押	600	境内自然人
重庆神驰投资有限公司	0	2,000	13.64	2,000	无	0	境内非国有法人
重庆神驰实业集团有限公司	0	1,944.44	13.26	1,944.44	无	0	境内非国有法人
艾利	0	805.56	5.49	805.56	无	0	境内自然人
四川和邦投资集团有限公司	0	500	3.41	0	质押	500	境内非国有法人
重庆曜业投资合伙企业(有限合伙)	0	300	2.05	0	无	0	境内非国有法人
重庆庆聚商务信息咨询有限公司	0	200	1.36	0	无	0	境内非国有法人
张朝波	93.29	93.29	0.64	0	无	0	境内自然人
李训灯	47.34	47.34	0.32	0	无	0	境内自然人
诸永容	26.81	26.81	0.18	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、艾纯持有重庆神驰投资有限公司96%股权,艾纯、艾利分别持有重庆神驰实业集团有限公司90%、10%的股权;2、艾纯、艾利系兄妹关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司实现营业收入156,160.47万元,比上年增加22.90%。实现净利润105,84.62 万元,比上年减少4.83%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告第十一节“五、41重要会计政策和会计估计的变更”

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并报表范围包括以下14家子、孙公司:

子公司全称	子公司简称
重庆市北碚区枫火机械制造有限公司	枫火机械
重庆安荣动力机械有限公司	安荣动力
重庆神驰进出口贸易有限公司	神驰进出口
江苏神驰机电有限公司	江苏神驰
重庆神凯机电有限公司	神凯机电
重庆神驰通用动力有限公司	通用动力
神驰动力英国有限公司	英国神驰
迪拜神驰通用有限公司	迪拜神驰
重庆凯米尔汽油机有限公司	凯米尔公司
重庆颐辰机电有限公司	颐辰机电
艾氏伏特有限公司	艾氏伏特
艾氏瓦特机械设备有限公司	艾氏瓦特
印尼荣耀机电有限公司	印尼荣耀
越南安荣机电有限公司	越南安荣

报告期因新设合并增加二级子公司越南安荣,具体情况详见第十一节“八、合并范围的变动”以及“九、在其他主体中的权益”。

公司财务报表经公司第三届董事会第十六次会议于2021年4月16日批准对外报出。

证券代码:603109　证券简称:神驰机电　公告编号:2021-019

神驰机电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2021年4月6日以邮件、电话方式发出通知,2021年4月16日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,董事长艾纯先生主持本次会议,公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议

(三)审议通过《2020年度财务决算报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议

(四)审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》;

公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税),具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神驰机电股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议

(五)审议通过《关于2021年度日常关联交易额度的议案》;

公司预计重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼会议室召开股东大会,审议关联交易事项,关联股东重庆神驰投资有限公司、重庆神驰实业集团有限公司、艾纯、艾利、艾爱国需表决回避。

公司独立董事发表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。

(一)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	重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

(二)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2021年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
工程劳务服务	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	重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月购买了重庆青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:文利

注册资本:500万元

注册地址:重庆市铜梙区东城街道办事处龙飞路9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(不含国家禁止或需取得许可证的商品和技术)。(以上涉及许可经营的凭有效许可证经营)。

主要财务数据(未审计):截止2020年12月31日,公司总资产6796.98万元,净资产569.72万元。2019年实现销售收入6662.09万元,净利润1205.87万元。

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:文利

注册资本:100万元

注册地址:重庆市北碚区龙凤桥街道韦家院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:文利

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:生产纺织服装机、抽拉机、收割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(无典池清角)、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7856.01万元,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:文利

注册资本:2216万元

注册地址:重庆市北碚区天生桥总角鱼

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;文利持有其5%股权。

经营范围:许可项目:房地产开发;人事建筑相关业务(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:应急制售;应急制售;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,电子舞蹈装置,充气装置,电子显示屏,车载广告;代理投刊广告,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3633.28万元,净资产-175.04万元。2020年实现销售收入0元,净利润-550.83万元。

关联关系:重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:重科投资控股有限公司经营正常,具备履约能力。

5.重科投资控股有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:文利

注册资本:100000万元

注册地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤鹤路6号一2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;进口饮料产品电气单元研发、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2702.38万元,净资产8625.34万元。2020年实现销售收入16.41元,净利润-725.52万元。

关联关系:重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:重科投资控股有限公司办公场所存续产权,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:文利

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2365.53万元,净资产220.46万元。2020年实现销售收入262.88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。

7.三峡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

特别公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2021年 4 月20日

证券代码:603109　证券简称:神驰机电　公告编号:2021-020

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、艾利、瞿爱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》。

公司独立董事事前认可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年预计关联交易所合公司发展所需,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,不会对公司的独立性、也不存在损害公司和中小股东利益的情况。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。

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)预计2021年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	重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2021年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
工程劳务服务	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	重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月购买了重庆青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:文利

注册资本:500万元

注册地址:重庆市铜梙区东城街道办事处龙飞路9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(不含国家禁止或需取得许可证的商品和技术)。(以上涉及许可经营的凭有效许可证经营)。

主要财务数据(未审计):截止2020年12月31日,公司总资产6796.98万元,净资产569.72万元。2019年实现销售收入6662.09万元,净利润1205.87万元。

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:文利

注册资本:100万元

注册地址:重庆市北碚区龙凤桥街道韦家院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:文利

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:生产纺织服装机、抽拉机、收割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(无典池清角)、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7856.01万元,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:文利

注册资本:2216万元

注册地址:重庆市北碚区天生桥总角鱼

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;文利持有其5%股权。

经营范围:许可项目:房地产开发;人事建筑相关业务(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:应急制售;应急制售;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,电子舞蹈装置,充气装置,电子显示屏,车载广告;代理投刊广告,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3633.28万元,净资产-175.04万元。2020年实现销售收入0元,净利润-550.83万元。

关联关系:重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:重科投资控股有限公司经营正常,具备履约能力。

5.重科投资控股有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:文利

注册资本:100000万元

注册地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤鹤路6号一2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;进口饮料产品电气单元研发、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2702.38万元,净资产8625.34万元。2020年实现销售收入16.41元,净利润-725.52万元。

关联关系:重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:重科投资控股有限公司办公场所存续产权,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:文利

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2365.53万元,净资产220.46万元。2020年实现销售收入262.88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。

7.三峡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

特别公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:603109　证券简称:神驰机电　公告编号:2021-021

神驰机电股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性