公司代码:603109　　公司简称:神驰机电

神驰机电股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节重要提示

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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 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性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 董事会决议通过的本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二十四次会议全体董事一致审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元(含税),每股以资本公积转增0.4股。公司总股本149,701,100股,以此计算合计拟派发现金红利59,880,440元(含税),转增59,880,440股,转增后,公司总股本变更为209,581,540股。

第二节公司基本情况

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	无

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	dsh@sencl.cn	dsh@sencl.cn

2 报告期公司主要业务简介

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,启动电机、增程器等多种类别兼顾,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、高压清洗机为主要产品,同时销售水泵、柴油发电机组、园林机械等多种终端类产品。

1. 部件类产品

2. 终端类产品

1、发电机组

2、高压清洗机

3、水泵

4、便携式备用电源

5、园林机械

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,598,896,843.88	2,161,330,615.22	20.25	1,841,191,632.91
归属于上市公司股东的净资产	1,483,089,182.77	1,319,140,279.54	12.43	1,252,428,192.00
营业收入	2,437,586,829.00	1,561,604,672.29	56.10	1,270,625,814.39
归属于上市公司股东的净利润	194,006,518.92	105,846,206.54	83.29	111,219,387.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,852,609.05	71,004,240.82	54.71	97,045,245.50
经营活动产生的现金流量净额	-137,402,681.78	149,798,167.42	-191.73	153,461,021.40
加权平均净资产收益率(%)	13.88	8.25	增加5.63个百分点	16.78
基本每股收益(元/股)	1.3227	0.7217	83.28	1.0111
稀释每股收益(元/股)	1.3227	0.7217	83.28	1.0111

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	479,085,398.72	672,777,354.75	678,999,217.89	606,724,857.64
归属于上市公司股东的净利润	45,077,070.14	39,360,732.86	63,054,685.17	46,514,030.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,422,093.81	33,294,501.55	47,879,579.06	-8,743,565.37
经营活动产生的现金流量净额	-147,467,855.21	-29,694,072.28	-27,177,292.33	66,936,538.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 万股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,562
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,545
截至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

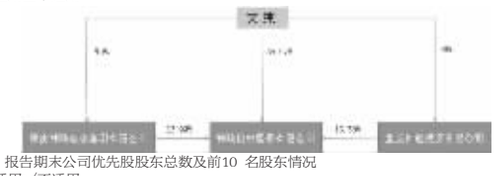
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
艾纯	0	5,250	35.07	5,250	质押	1,220	境内自然人
重庆神驰投资有限公司	0	2,000	13.36	2,000	无	0	境内非国有法人
重庆神驰实业集团有限公司	0	1,944.44	12.99	1,944.44	无	0	境内非国有法人
艾利	0	805.56	5.38	805.56	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	585.7019	585.7019	3.91	0	无	0	其他
四川和邦投资集团有限公司	0	500	3.34	0	质押	500	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金	160	160	1.07	0	无	0	未知
重庆曜业投资合伙企业(有限合伙)	-144	156	1.04	0	无	0	境内非国有法人
长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司	101.12	101.12	0.68	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	100	100	0.67	0	无	0	其他
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98%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	无						

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总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5 公司债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司实现营业收入243,758.68万元,比上年增加56.10%。实现净利19,400.65万元,比上年增加83.29%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603109　　证券简称:神驰机电　　公告编号:2022-016

神驰机电股份有限公司 关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的公告

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。

神驰机电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2022年4月6日召开,会议审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》。为满足公司生产经营需要,公司及子公司重庆安来动力机械有限公司拟向中国进出口银行重庆分行申请47,200万元授信额度,其中神驰机电股份有限公司申请36,000万元授信额度,重庆安来动力机械有限公司申请11,200万元授信额度。实际融资金额将根据生产经营的实际资金需求确定。从提请董事会通过上述事项之日起,授权公司董事长在以上授信额度内签署相关法律文件,不再另行召开董事会或股东大会。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2022年4月8日

证券代码:603109　　证券简称:神驰机电　　公告编号:2022-019

神驰机电股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2019)2643号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,670,000股,募集资金总额为人民币673,994,600.00元,主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了编号为川华信验字(2019)第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

公司以前年度使用募集资金总额303,954,014.24元,本年度使用募集资金总额8,388,267.40元,累计使用募集资金总额312,342,281.64元。截止2021年12月31日,募集资金余额为28,000,341.39元(不含未到期理财产品250,000,000.00元),募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	577,089,985.15
加:以前年度累计利息收入	1,447,597.48
加:以前年度累计闲置募集资金购买银行理财产品投资收益	3,857,966.63
减:以前年度募投项目支出	303,964,014.24
减:以前年度累计手续费支出	675.40
截止2020年12月31日募集资金余额	278,440,849.62
加:本期利息收入	185,396.87
加:本期闲置募集资金购买银行理财产品投资收益	7,763,082.30
减:本期募投项目支出	8,388,267.40
减:未到期理财产品	250,000,000.00
减:本期手续费支出	720.00
2021年12月31日募集资金账户余额	28,000,341.39

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益,公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。2019年12月24日,公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率,公司将中国民生银行重庆南坪支行存放的募集资金(含本金、利息及理财收益)全部转存至中国工商银行重庆朝阳支行,并于2020年9月27日重新签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。截止2021年12月31日,公司募集资金存储情况如下:

账号名	开户银行	金额(人民币元)
神驰机电股份有限公司	中国工商银行重庆朝阳支行	28,000,341.39

注1:中国工商银行重庆朝阳支行系中国工商银行北碚支行下属网点,根据工商银行授权管理要求,下属网点不具备对外签署协议的资格,《募集资金三方监管协议》由中国工商银行重庆北碚支行签署。

注2:以上金额不包括250,000,000元的未到期理财产品。

注3:公司在中国民生银行重庆南坪支行、重庆农村商业银行北碚支行所开立的募集资金账户已经注销,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部分募集资金账户注销的公告》(公告编号:2020-080、2020-082)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

详见"募集资金使用情况对照表"。

2、募集资金现金管理情况

公司于2021年1月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度可以滚动使用。

报告期内,公司募集资金进行现金管理的具体情况如下:

现金管理产品提供方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	是否赎回	所获收益(万元)
中国工商银行朝阳支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第146期k款	12,000	2020.9.2	2021.3.5	184	是	211.73
	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第165期k款	15,000	2020.9.29	2021.1.19	112	是	147.29
	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款	10,000	2021.1.29	2021.4.1	63	是	96.02
		3,000		无固定期限	无固定期限		
	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第056 期k款	12000	2021.3.10	2021.9.13	187	是	172.14
中国工商银行朝阳支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第088期k款	10000	2021.4.6	2021.10.15	191	是	149.14
	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第273期k款	12000	2021.9.16	2022.1.20	126	否	—
	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第306期k款	10000	2021.10.20	2022.1.20	92	否	—

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照有关法律法规的规定管理、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行了相关的信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为:神驰机电管理层编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)及相关格式指引等规定,在所有重大方面如实反映了神驰机电2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:神驰机电2021年度募集资金的存放与使用情况符合相关法规、规范性文件的有关规定,对募集资金进行了专户存储,不存在违规使用募集资金、改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

鉴于存在募投项目实际使用募集资金情况与募集资金投资计划不一致的情形, 上市公司需要对募集资金投资计划进行重新论证,并按相关规定履行信息披露义务。

八、上网披露的公告附件

1、保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

2、会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2022年4月8日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				57,709		本年度投入募集资金总额					838.83		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					31,234.23		
变更用途的募集资金总额比例				—									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数码变频发电机生产基地建设项目	—	12,415	—	12,415	43.96	53.35	-12,361.65	0.43	—	—	—	否
通用汽油机扩能项目	—	7,769	—	7,769	794.87	794.87	-6,974.13	10.23	—	—	—	否
技术研发中心建设项目	—	7,225	—	7,225	—	—	-7,225	—	—	—	—	否
补充流动资金	—	30,300	—	30,300	—	30,386	86	100.28	—	—	—	否
合计	—	57,709	—	57,709	838.83	31,234.23	-26,474.77	54.12	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、数码变频发电机组生产基地建设项目、技术研发中心建设项目:上述两项目拟于北碚区蔡家组团B标准分区B24-1/02地块建设,地方政府基于区域整体发展的统筹考虑,相关土地使用规划可能面临调整。上述原因导致项目建设进度低于预期。目前公司正在积极协调,争取在该地块尽快施工。 2、通用汽油机扩能项目:已经完成第一条生产线的建设,但是由于现有厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线,另外两条生产线需等待场地问题解决后再进行建设											
项目可行性发生重大变化的情况说明	—											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	—											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"2、募集资金现金管理情况"											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	—											
募集资金结余的金额及形成原因	—											
募集资金其他使用情况	—											

注1:"通用汽油机扩能项目"第一条生产线于2021年3月投产,由于所生产的汽油机全部都自用,所实现的效益难以测出。

注2:"补充流动资金项目"因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益,累计投入大于承诺投资总额86.00万元。

注3:本表中存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,均系数据计算时四舍五入造成。

证券代码:603109　　证券简称:神驰机电　　公告编号:2022-020

神驰机电股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例、每股转增比例:每股派发现金红利0.4元(含税),每股转增0.4股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整现金派发总金额、转增总股数,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币106,184,008.88元。经董事会决议,公司2021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分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元(含税)。截至本公告日,公司总股本149,701,100股,以此计算合计拟派发现金红利59,880,440元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.87%。

2、公司拟向全体股东每股以资本公积转增0.4股。截至本公告日,公司总股本149,701,100股,本次转增之后,公司总股本将变更为209,581,540股。

本公告日起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,公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整现金派发总金额、转增总股数,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

本次利润分配方案经公司第三届董事会第二十四次会议全体董事一致审议通过。

(二)独立董事意见

本次利润分配方案充分考虑了公司2021年经营状况, 并结合了公司未来发展需求以及股东利益,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意此次利润分配方案。

(三)监事会意见

本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素而提出的,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不会影响公司的正常经营和长期发展,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意此次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2022年 4 月8日

证券代码:603109　　证券简称:神驰机电　　公告编号:2022-021

神驰机电股份有限公司关于 预计2022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:

●本次关联交易尚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2022年4月6日召开第三届董事会第二十四次会议,在关联董事艾纯、艾刚、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,4票回避的表决结果审议通过了《关于预计2022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二十四次会议进行审议。

公司独立董事发表了以下独立意见:2022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
销售汽油机及配件	重庆五谷通用设备有限公司	1,200	1,191.19	—
销售电机等配件	重庆市凯米尔动力机械有限公司	0	71.2	为提高效率,凯米尔动力将之前从其他供应商采购的电机改为向神驰机电采购。
销售发电机组	重庆神驰科技有限公司	0	11.06	神驰科技采购发电机组主要用于备用发电
采购挂面	重庆北泉面业有限公司	10	13.73	—
购买柴油机及配件	重庆市凯米尔动力机械有限公司	20	5.13	由于凯米尔动力柴油机种类相对较少,公司实际采购量跟预计金额相比减少。
购买机组及配件	重庆五谷通用设备有限公司	0	28.53	公司采购农机后对外销售
出租房产	重庆五谷通用设备有限公司	115	105.1	—
出租房产	重庆市凯米尔动力机械有限公司	50	0	由于凯米尔动力搬迁进度放缓,报告期内未租用神驰机电房产
工程管理服务	重庆神驰科技有限公司	12.13	27.64	神驰科技向公司提供工程项目管理服务,报告期工程项目增多,管理服务费增加。
承租房产	雷科投资控股有限公司	12.04	38.26	由于安来动力库房紧张,租用雷科投资房屋用作库房。
代收代付水电费	重庆五谷通用设备有限公司	8	6.39	—
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	13.30	—
合计		1,437.17	1,511.53	

(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	13.73	—
销售产品	重庆五谷通用设备有限公司	1,000	1,191.19	—
销售产品	重庆市凯米尔动力机械有限公司	2,700	71.2	主要系凯米尔动力产品业务扩张,向公司采购量增多。
采购产品	重庆五谷通用设备有限公司	50	28.53	主要系公司向五谷通用采购农机后对外销售。
采购产品	重庆神驰五谷农机进出口有限公司	50	0	主要系公司向五谷农机采购农机后对外销售
采购产品	重庆市凯米尔动力机械有限公司	4,000	5.13	主要系凯米尔动力业务扩张,产品种类增加,公司向其采购产品再对外进行销售。
委托加工	重庆市凯米尔动力机械有限公司	110	0	主要系凯米尔动力业务扩张,公司委托其进行部分产品的委托加工。
出租房产	重庆五谷通用设备有限公司	130	105.1	—
出租房产	重庆市凯米尔动力机械有限公司	185	0	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。
提供劳务	重庆市凯米尔动力机械有限公司	10	0	凯米尔动力租赁公司房产,公司向其提供物业管理服务,并收取物管费。
代收代付水电费	重庆五谷通用设备有限公司	7	6.39	—
接受劳务	重庆神驰科技有限公司	300	27.64	预计公司2022年会新增较多建设工程,需要神驰科技提供项目管理服务
接受劳务	重庆神宇建筑劳务有限公司	300	0	统一由神宇建筑劳务公司提供基建维修服务便于管理,提高效率,降低成本。
合计		8,852	1,448.91	不适用

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2021年12月31日,公司总资产7,138.58万元,净资产739.39万元。2021年实现销售收入11,276.37万元,净利润173.63万元。

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》6.3.3条第二款第(三)项所列关联关系情形。

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、房租等,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2021年12月31日,公司总资产2,513.6万元,净资产116.69万元。2021年实现销售收入160.39万元,净利润32.26万元。

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》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,金额较小,北泉面业经营正常,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:5100万元

注册地址:重庆市北碚区蔡家岗镇同源路57号3幢3-1

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,通用设备制造(不含特种设备制造),金属切割及焊接设备制造,金属切割及焊接设备销售,建筑工程用机械制造,建筑工程用机械销售,气体压缩机械制造,气体压缩机械销售,发电机及发电机组制造,发电机及发电机组销售,泵及真空设备制造,泵及真空设备销售,照明器具制造,照明器具销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,普通机械设备安装服务,消防器材销售,汽车零配件零售, 摩托车及零配件零售 (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2021年12月31日,公司总资产10,705.19万元,净资产2,421.80万元。2021年实现销售收入7,615.90万元,净利润-184.25万元。

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》6.3.3条第二款第(三)项所列关联关系情形。

履约能力:重庆市凯米尔动力机械有限公司生产经营正常,能够及时支付货款、房租,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2021年12月31日,公司总资产45,936.61万元,净资产-698.05万元。2021年实现销售收入27.64万元,净利润-523.40万元。

关联关系: 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》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。公司会对每个项目进行验收,验收通过后支付管理费。目前神驰科技有限公司经营正常,具备履约能力。

5、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)。

关联关系:重庆神宇建筑劳务有限公司成立于2022年1月,属于《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,服务费均需经公司验收通过之后予以支付。虽然重庆神宇建筑劳务有限公司成立时间较短,但关联交易金额较小,且公司经营正常,因此具备履约能力。

6、重庆神驰五谷农机进出口有限公司

公司性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:陶文彬

注册资本:200万元

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:重庆五谷通用设备有限公司持有其100%股权。

经营范围:销售:农业机械设备及配件、工程机械设备及配件、金属材料、包装材料、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、电子产品、通讯产品、仪器仪表、五金交电;货物及技术进出口。

主要财务数据(未审计):截止2021年12月31日,公司总资产1,681.01万元,净资产436.42万元。2021年实现销售收入9384.16万元,净利润191.28万元。

关联关系: 重庆神驰五谷农机进出口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》6.3.3条第二款第(三)项所列关联关系情形。

履约能力:重庆神驰五谷农机进出口有限公司经营正常,