（上接B051版）

次董事会、监事会换届具体情况如下：

一、董事会换届情况

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。经提名委员会审核，公司董事会提名艾纯、谢安源、艾刚、艾姝彦、刘吉海、陈跃兴为公司第四届董事会非独立董事（简历附后），提名毕茜、舒红宇、张财志为第四届董事会独立董事（简历附后）。

独立董事对以上事项发表了明确同意意见，但尚需提交股东大会审议。本届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起。

二、监事会换届情况

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事和2名非职工代表监事。公司监事会提名刘国伟、李玉英为公司第四届监事会非职工代表监事（简历附后）。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事尚需股东大会审议通过。本届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2022年4月8日

非独立董事候选人简历

艾纯：男，汉族，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年2月至1990年1月就职于重庆市江北机械厂；1990年1月至2005年任重庆市北碚区万里蓄电池经营部经理；1994年6月至2004年5月任鑫鑫机械厂厂长；2004年5月至2012年12月任神驰有限董事长、总经理；2012年12月至今任神驰机电董事长、总经理。

谢安源：男，汉族，1970年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。1991年7月至2004年5月先后就职于重庆世纪灯具有限公司、鑫鑫机械厂；2004年5月至2012年12月，任神驰有限副总经理；2012年12月至2020年3月，任神驰机电董事、副总经理、董事会秘书；2020年3月至今，任神驰机电董事、副总经理。

艾刚：男，汉族，1972年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1995年7月至2005年7月就职于渝北区花园小学，任体育老师；2006年7月至2011年12月就职于神驰有限，历任行政部部长、成控部部长、基建部部长、副总经理；2012年1月至2012年12月就职于枫火机械，任总经理；2013年1月至今，历任神驰科技基建部长、总经理；2012年12月至今任神驰机电董事。

艾姝彦：女，汉族，1997年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。2020年4月至2020年11月，任职于美国神驰。2020年11月至今，任神驰机电总经理助理。2021年5月至今任神驰机电董事。

刘吉海：男，汉族，1969 年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助

理工程师。重庆市第四届人大代表，重庆市劳动模范。1991年7月至1999年12月就职于重庆世纪灯具有限公司，任冲压车间主任；2000年1月至2010年12月就职于重庆神驰机电有限公司，任总工程师；2011年1月至2013年12月就职于江苏神驰机电有限公司，任总经理；2014年1月至今任神驰机电副总经理。2021年5月至今任神驰机电董事。

陈跃兴：男，汉族，1977年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至2009年6月，任重庆神驰机电有公司采购部部长；2009年7月至2012年7月，任重庆神驰机电有限公司副总经理；2012年12月至2015年5月任重庆神驰新电装有限公司总经理；2015年5月至2017年7月任重庆神驰通用动力有限公司总经理；2017年8月至2020年3月任重庆市北碚区枫火机械制造有限公司总经理；2020年4月至2021年3月，任神驰机电股份有限公司电机工厂总经理；2021年4月至今神驰机电股份有限公司零部件事业部总经理。

独立董事候选人简历

毕茜：女，汉族，1968年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，重庆市政府采购评审专家，中国会计学会高级会员，教育部学位论文评阅专家。1990年7月至2005年7月就职于西南农业大学，历任助教、讲师、副教授；2005年9月至今，就职于西南大学，历任经济管理学院副教授、教授、博士生导师、会计系主任；2019年3月至今任神驰机电独立董事。2020年10月至今任渝农商行独立非执行董事。

舒红宇：男，汉族，1963年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。1987年重庆大学汽车工程专业首批硕士研究生毕业，留校任教至今，现任重庆大学汽车工程学院教授。兼任国家科技奖励、国家自然基金委等评议专家，重庆市科委、市经委、质检局、汽车学会、中国国家建设部等专家组成员。

张财志：男，汉族，1984年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。2015年8月至2016年8月就职于南洋理工大学能源研究院，历任副研究员、研究员。2016年9月至今，就职于重庆大学机械与运载工程学院，任研究员、博士生导师、教授。现兼任中国内燃机学会燃料电池发动机技术分会理事、中国汽车动力电池创新产业联盟燃料电池分会团体标准评审专家、重庆汽车摩托车行业协会副理事长单位代表、重庆市摩托车技术创新战略联盟专家委员会专家、机械工业出版社汽车图书专家委员会专家及《电动汽车工程手册》编写委员会委员、重庆市经信委专家库评审专家、重庆市电源学会理事、中国汽研和重庆创新燃料电池技术产业研究院顾问。

非职工代表监事候选人简历

刘国伟：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。2010年3月至2012年6月就职于安来动力，任技术中心主任；2012年6月至2012年12月就职于神驰有限，任研发中心主任；2017年5月至2017年12月，任安来动力总经理；2012年12月至2017年12月任神驰机电研发中心主任；2018年1月至2021年3月任凯米尔总经理；2021年3月至今任神驰机电通机研究院院长；2012年12月至今任神驰机电监事会主席。

李玉英：女，汉族，1975年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993年12月至2002年6月就职于广东省东莞市万江镇茂欣帽厂，历任仓库主管、厂长助理；2002年7月至2007年5月就职于安来动力，任主管会计；2010年9月至今就职于神驰进出口，任财务部部长；2021年4月至今任神驰机电通机事业部财务部部长；2014年9月至今任神驰机电监事。

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-013

神驰机电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2022年3月25日以微信、电话方式发出通知，2022年4月6日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9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《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：9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《2021年度财务决算报告》；

表决结果：9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《2022年度财务预算报告》；

表决结果：9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年年度报告全文及摘要〉的议案》；

具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司2021年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：9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

（六）审议通过《关于公司2022年度远期结汇额度的议案》；

为降低汇率波动产生的风险，公司2022年拟开展金额不超过3000万美元的远期结汇，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开展2022年度远期结汇的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（七）审议通过《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。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向中国进出口银行重庆分行申请授信的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（八）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；

公司拟为全资子公司重庆安来动力机械有限公司向中国进出口银行重庆分行申请11,200万元授信额度提供全额连带责任保证担保。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向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（九）审议通过《关于收购重庆精进能源有限公司100%股权的议案》

公司拟以12,000万元的价格收购深圳市立业集团有限公司、广东精进能源有限公司持有的重庆精进能源有限公司100%股权。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收购重庆精进能源有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见

（十）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

根据《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》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构华西证券股份有限公司出具了专项核查报告，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（十一）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》；

公司2021年年度利润分配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0.4元（含税），每股转增0.4股。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2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》；

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预计2022年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-021）。

关联董事艾纯、谢安源、艾刚、艾姝彦回避

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

公司独立董事就本议案事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟在本次董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

（十四）审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

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2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

四川华信已连续10年为公司提供审计服务，在执业过程中勤勉尽责。为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司实际需求，公司拟改聘天职国际担任公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议

（十六）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期于2022年3月26日届满，公司董事会提名艾纯、谢安源、艾刚、艾姝彦、刘吉海、陈跃兴为公司第四届董事会非独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议

（十七）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期于2022年3月26日届满，公司董事会提名毕茜、舒红宇、张财志为公司第四届董事会独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议

（十八）审议通过《关于独立董事津贴的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议

（十九）审议通过《2021年度独立董事述职报告》；

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2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9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

（二十）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》；

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2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（二十一）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年4月28日 2021年年度股东大会，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召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

三、备查文件

第三届董事会第二十四会议决议

独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

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：2022-014

神驰机电股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年3月25日以微信、电话方式发出通知，2022年4月6日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》；

表决结果：3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

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》；

表决结果：3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《2022年度财务预算报告》；

表决结果：3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〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》；

具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司2021年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈诉、或重大遗漏。监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；

公司拟为全资子公司重庆安来动力机械有限公司向中国进出口银行重庆分行申请11,200万元授信额度提供全额连带责任保证担保。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向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（六）审议通过《关于收购重庆精进能源有限公司100%股权的议案》；

公司拟以12,000万元的价格收购深圳市立业集团有限公司、广东精进能源有限公司持有的重庆精进能源有限公司100%股权。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收购重庆精进能源有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（七）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《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》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（八）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

公司2021年年度利润分配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0.4元（含税），每股转增0.4股。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2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

监事会认为：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。

本议案尚需提交股东大会审议

（九）审议通过《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》

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预计2022年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟在本次董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十一）审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

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2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

四川华信已连续10年为公司提供审计服务，在执业过程中勤勉尽责。为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司实际需求，公司拟改聘天职国际担任公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：3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

（十三）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期于2022年3月26日届满，公司监事会提名刘国伟、李玉英公司第四届监事会非职工代表监事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：3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、备查文件

神驰机电股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2022年4月8日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-015

神驰机电股份有限公司关于开展2022年度远期结汇的公告

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《关于公司2022年度远期结汇额度的议案》，公司拟在2022年开展额度不超过3000万美元的远期结汇，现将有关情况公告如下：

一、开展远期结汇目的

由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元为主，为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公司拟在2022年开展远期结汇交易。

二、本次远期结汇基本情况

1、定义

远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银行签订远期结汇协议，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务。

2、结汇额度

公司拟在2022年开展额度不超过3000万美元的远期结汇。

3、实施方式

公司董事会授权经营管理层在决议有效期及结汇额度内行使该项决策权，并由公司财务部负责具体实施。

4、风险控制措施

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，并严禁执行超过公司正常收汇规模的远期结汇业务。公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对审批权限、操作原则与操作流程做出了明确规定，公司将持续关注汇率市场变化，降低汇率波动对公司的影响。三、对公司经营的影响

开展远期结汇是公司为了规避汇率波动风险而采取的风险控制措施，系公司经营发展所需，符合公司和股东的利益。

四、备查文件

神驰机电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

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：2022-017

神驰机电股份有限公司关于向全资子公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：重庆安来动力机械有限公司

●本次担保金额：11,200万元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2022年4月6日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司重庆安来动力机械有限公司向中国进出口银行重庆分行申请11,200万元授信额度提供全额连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

名称：重庆安来动力机械有限公司

法定代表人：谢安源

注册资本：5000万元

注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号

经营范围：许可项目：货物和技术进出口（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：研发、生产、销售通用汽油机、柴油机和发电机、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林工具（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；发电机组安装及技术服务；货物运输，环境应急技术装备销售，环境应急技术装备制造，照明器具制造，照明器具销售，消防器材销售，安防设备销售。

重庆安来动力机械有限公司为公司全资子公司，其最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年/2021年12月31日（经审计）
资产总额	78,625.11
负债总额	46,252.10
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	46,252.10
净资产	32,373.01
营业收入	117,727.95
净利润	5,738.14
经营活动产生的现金净流量	2,085.54

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未与银行签订相关担保协议。

四、董事会意见

重庆安来动力机械有限公司为公司全资子公司，经营状况良好，负债率低，具有较强的偿债能力，公司对其担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额为20,200万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的13.62%，实际担保余额为750万美元（对子公司重庆安来动力进行的保函担保），无逾期担保。

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：2022-018

神驰机电股份有限公司关于收购重庆精进能源有限公司100%股权的公告

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：

●神驰机电股份有限公司拟以12,000万元收购重庆精进能源有限公司100%股权。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次交易经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●重庆精进能源有限公司未从事实质性经营业务，公司本次收购其100%股权主要系为了收购其持有的土地及在建工程，以缓解公司用地紧张的状况，收购完成后，公司将对其经营范围进行调整，精进能源将围绕公司现有业务进行经营发展。截止本公告日，公司还未与交易对方签署协议，存在最终无法完成交易的风险。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

神驰机电股份有限公司拟以6,000万元的价格收购深圳市立业集团有限公司持有的重庆精进能源有限公司50%股权，拟以6000万元价格收购广东精进能源有限公司持有的重庆精进能源有限公司50%股权，本次交易价格合计12,000万元。本次交易由公司第三届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过，无需提交股东大会审议。独立董事针对本次交易发表了如下独立意见：本次收购重庆精进能源有限公司股权主要系为了收购其持有的土地及在建工程，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意本次交易。

二、交易对方情况介绍

1、深圳市立业集团有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地：深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦C座3501

法定代表人：林立

注册资本：1,000,000万元

主营业务：一般经营项目是：投资电力行业、新能源行业和高科技项目（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件、通信产品的技术开发；金属新材料、非金属新材料的技术开发与销售及其他国内贸易；从事生物医药科技的技术开发及技术咨询。

主要股东：林立，持有99.9%股权。

最近三年发展情况：深圳市立业集团有限公司创建于1995年，主要经营金融投资、证券行业、民营银行业、地产、电力设备制造、新能源、矿业、制药和生物工程等，目前控、参股子公司已超百家。截止2021年6月31日，公司总资产5,309,143.84万元，净资产4,653,524.36万元，2021年1-6月，公司实现收入1,178,432.68万元，实现利润111,937.25万元。

深圳市立业集团有限公司跟公司不存在关联关系，也不存在包括产权、业务、资产、债权债务等方面在内的其它关系。

2、广东精进能源有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地：佛山市顺德区高新区（容桂）华天南一路6号

法定代表人：林丛

注册资本：10,000万香港元

主营业务：一般项目：电池制造；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要许可审批的项目）（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）；许可项目：货物进出口；技术进出口（以上项目不含烟草制品）。

主要股东：深圳市立业集团有限公司持有60%股权，精进能源有限公司持有40%股权。

最近三年发展情况：广东精进能源有限公司成立于2000年，主要从事锂离子聚合物电池的研发、生产和销售。截止2021年6月31日，公司总资产353,413.95万元，净资产241,542.44万元。2021年1-6月，公司实现收入60,770.78万元，实现利润7,912.55万元。

广东精进能源有限公司有限公司跟公司不存在关联关系，也不存在包括产权、业务、资产、债权债务等方面在内的其它关系。

三、交易标的

（一）基本情况

1、公司名称：重庆精进能源有限公司

2、成立时间：2011年4月20日

3、注册资本：10,000万元(全部实缴)

4、股权结构：深圳市立业集团有限公司持有50%股权，广东精进能源有限公司持有50%股权。

5、注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园方正大道9号

6、经营范围：制造、研发、销售电子元器件及配件；技术咨询、技术转让；货物进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品除外）。

（二）权属状况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。标的资产（包括但不限于土地及在建工程）不存在抵押或其他权利负担。

（三）优先受让权说明

本次交易对方为重庆精进能源有限公司全部股东，不存在相关股东行使优先受让权的情况。

（四）财务指标情况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	11,478.83	11,462.37
负债总额	125.13	132.63
净资产	11,353.70	11,329.73
营业收入	0	0
净利润	−127.35	−23.97

注：以上数据未经审计。

（五）交易标的定价情况及公平合理性分析

公司本次收购重庆精进能源有限公司100%股权主要系为了收购其持有的304亩土地及在建工程。此次交易标的定价主要根据交易标的净资产状况，并参考周边土地价格，后经双方共同协商最终形成，定价公平合理。

四、其他安排

公司本次收购重庆精进能源有限公司全部股权，资金来源为自有资金，不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后，重庆精进能源有限公司将成为公司的全资子公司，与公司控股股东及其关联人不存在同业竞争情况，公司将在业务、资产、财务、人员、机构等方面将继续与实际控制人及其控制的其他企业保持独立运作。

五、收购资产的目的及对公司影响

公司本次收购重庆精进能源有限公司100%股权主要系为了收购其持有的304亩土地及在建工程。通过此次收购，公司用地紧张情况将得以解决，有助于公司经营发展，符合公司及全体股东利益。

六、风险提示

本次交易完成后，重庆精进能源有限公司将成为公司全资子公司，公司将对其经营范围进行调整，精进能源将围绕公司现有业务进行经营发展。截止本公告日，公司还未与交易对方签署协议，存在最终无法完成交易的风险。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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：2022-022

神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

●本次委托理财金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

●委托理财期限：不超过12个月

●履行的审议程序：本事项经第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。

一、基本情况

（一）目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增加股东和公司的收益。

（二）投资额度

公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

（四）有效期

自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内授权经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露购买理财产品的具体情况。

二、风险控制措施

（一）公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，投资风险较小。

（二）公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司最近一年财务状况：

单位：万元

项目	2021年/2021年12月31日（经审计）
资产总额	259,889.68
负债总额	111,580.77
净资产	148,308.92
经营活动产生的现金净流量	−13,740.27

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

四、风险提示

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及独立董事意见

此事项已经由公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

经审议，独立董事认为：公司使用额度不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品能够进一步提高公司资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，且不影响公司日常经营活动。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	178	—
2	银行理财产品	3,000	3,000	6.44	—
3	银行理财产品	5,000	5,000	38.32	—
4	合计	18,000	18,000	222.76	—
5	最近12个月内单日最高投入金额				13,000
6	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.77
7	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.15
8	目前已使用的理财额度				0
9	尚未使用的理财额度				20,000

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：2022-025

神驰机电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2022年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月28日14点00 分

召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月28日

至2022年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《2021年度财务决算报告》	√
4	《2022年度财务预算报告》	√
5	《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》	√
6	《关于2021年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》	√
8	《关于变更会计师事务所的议案》	√
9	《关于独立董事津贴的议案》	√
10	《2021年度独立董事述职报告》	√
累积投票议案		
11.00	《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（6）人
11.01	艾纯	√
11.02	谢安源	√
11.03	艾刚	√
11.04	刘吉海	√
11.05	艾姝彦	√
11.06	陈跃兴	√
12.00	《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
12.01	毕茜	√
12.02	舒红宇	√
12.03	张财志	√
13.00	《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事（2）人
13.01	刘国伟	√
13.02	李玉英	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2022年4月8日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》

应回避表决的关联股东名称：艾纯、艾利、重庆神驰投资有限公司、重庆神驰实业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603109	神驰机电	2022/4/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2022年4月26日9:00-17:30

(二) 登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部

(三) 登记方式：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2022年4月26日下午17:30前送达。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1. 联系人：李举、杜春辉

2. 地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼

3. 联系电话：023-88027304

4. 邮箱：dsh@senci.cn

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2022年4月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

神驰机电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021年度董事会工作报告》			
2	《2021年度监事会工作报告》			
3	《2021年度财务决算报告》			
4	《2022年度财务预算报告》			
5	《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》			
6	《关于2021年度利润分配方案的议案》			
7	《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》			
8	《关于变更会计师事务所的议案》			
9	《关于独立董事津贴的议案》			
10	《2021年度独立董事述职报告》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00		
11.01		
11.02		
11.03		
11.04		
11.05		
11.06		
12.00		
12.01		
12.02		
12.03		
13.00		
13.01		
13.02		

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	