

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

公司负责人艾纯、主管会计工作负责人宣虹及会计机构负责人（会计主管人员）蒋佑年保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 科目名称, 变动比例(%) , 主要原因

情况说明：本季度营业毛利比去年同期减少1.34%，销售费用同比增加156.9万元、管理费用增加1128万元、研发费用增加63.1万元、财务费用增加933万元、费用共计增加4151万元；其他收益减少315万元、投资收益减少476万元、公允价值变动收益减少2141万元、收益共减少2932万元；共影响利润7083万元。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：万股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%) , 持有有限售条件股份数量

前十名无限售条件流通股持股情况
单位：万股

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

编制单位：神驰机电股份有限公司

神驰机电股份有限公司 2022 第一季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

编制单位：神驰机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：神驰机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：神驰机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：神驰机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：神驰机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：神驰机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：神驰机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：神驰机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：神驰机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：神驰机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：神驰机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

编制单位：神驰机电股份有限公司

公司负责人：艾纯主管会计工作负责人：宣虹会计机构负责人：蒋佑年

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

神驰机电股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-028

神驰机电股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2022年4月15日以微信、电话方式发出通知，2022年4月26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、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》；

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《关于向全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-030）。

三、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-029

神驰机电股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2022年4月15日以微信、电话方式发出通知，2022年4月26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。监事会主席刘国栋先生主持本次会议，董事会秘书杜春群列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》；

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2022年第一季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等各项规定，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、误导性陈述、重大遗漏。监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-030）。

三、备查文件

神驰机电股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-030

神驰机电股份有限公司 关于向全资孙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：重庆晨晖机电有限公司

●本次担保金额：700万美元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保明细的累计数量：无

一、担保情况概述

2022年4月26日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于向全资孙公司提供担保的议案》。公司拟为全资孙公司重庆晨晖机电有限公司向中国工商银行重庆北碚支行申请700万美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：重庆晨晖机电有限公司

法定代表人：谢安源

注册资本：100万元

注册地址：重庆市铜梁区东城街道办事处金川大道116号

经营范围：许可项目：一般项目：智能输配电及控制设备销售；电池销售；电子产品销售；销售电机、起动机、电动工具、气动力工具、手动工具、汽油机、柴油机、发电机组、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林机械、消防器材及设备、五金工具、办公用品、润滑油；发电机组安装及技术、维护保养；货物进出口、技术进出口。

重庆晨晖机电有限公司为公司全资孙公司，其最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

Table with 3 columns: 项目, 2021年(2021年12月31日(经审计)), 2022年1-3月(2022年3月31日(未审计))

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

重庆晨晖机电有限公司为公司全资孙公司，经营状况良好，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24,750万元（含本次担保，本次担保金额按汇率6.01计算），占公司最近一期经审计净资产的16.64%，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27日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-031