公司代码:603109　　公司简称:神驰机电

神驰机电股份有限公司

【2024】年度报告摘要

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”)第五届董事会第四次会议于2025年4月4日以微信、电话方式发出通知，2025年4月16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《2024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《2024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会审议。

（三）审议通过《2024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

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意提交第五届董事会第四次会议审议,尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025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

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意提交第五届董事会第四次会议审议,尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2024年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2024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

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意提交第五届董事会第四次会议审议,尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度远期结汇额度的议案》；

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2025年开展额度不超过3,000万美元的远期结汇交易,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于2025年度远期结汇额度的公告》(公告编号:2025-029)。

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〈2024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《2024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披露的《神驰机电股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查报告,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；

公司2024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0.3元（含税），具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-031)。

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会审议。

（九）审议通过《关于〈2024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披露的《神驰机电股份有限公司2024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

本议案经第五届董事会计委员会第三次会议审议通过,同意提交第五届董事会第四次会议审议。

（十）审议通过《关于公司会资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过73,160万元,具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》(2025-035)。

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会审议。

（十四）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

1、《关于2025年总经理艾纯薪酬方案的议案》

董事艾纯回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

2、《关于2025年副总经理谢安源薪酬方案的议案》

董事谢安源回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3、《关于2025年副总经理王春谷薪酬方案的议案》

董事王春谷回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

4、《关于2025年副总经理艾姝彦薪酬方案的议案》

董事艾姝彦回避

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

5、《关于2025年副总经理黄勇新酬方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

6、《关于2025年财务负责人蒋佑年薪酬方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

7、《关于2025年董事会秘书杜春辉薪酬方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

公司第五届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议,认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（十五）审议通过《2024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披露的《神驰机电股份有限公司2024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

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意提交第五届董事会第四次会议审议,尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《2024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披露的《神驰机电股份有限公司2024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

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意提交第五届董事会第四次会议审议。

（十七）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告〉的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意提交第五届董事会第四次会议审议。

（十八）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》；

公司拟定于2025年5月13日召开2024年年度股东会,具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》(公告编号:2025-036)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:603109　证券简称:神驰机电　公告编号:2025-030

神驰机电股份有限公司 2024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》。

公司以前年度使用募集资金总额339,717,768.81元,本年度使用募集资金总额45,413,562.89元,累计使用募集资金总额385,131,331.70元。截至2024年12月31日,募集资金余额为222,496,171.01元(含未到期理财产品160,000,000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及理财产品收益	24,290,875.03
减:以前年度募投项目支出	339,717,768.81
减:以前年度累计手续费支出	2,199.6
截至2023年12月31日募集资金余额(含未到期理财产品240,000,000元)	261,650,891.77
加:本期利息收入及理财产品收益	6,259,315.23
减:本期募投项目支出	45,413,562.89
减:本期手续费支出	473.10
2024年12月31日募集资金账户余额(含未到期理财产品160,000,000元)	222,496,171.01

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》。2022年,公司第四届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,为加快实施募投项目,提高募集资金的使用效率,公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电器有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”,具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2022-063)。

变更后的募集资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按中国证监会《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)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司日常信息披露监管指引第1号—规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引(规定编制,在所有重大方面公允反映了神驰机电2024年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问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2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2025年4月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			57,709.00		本年度投入募集资金总额					4,641.36		
变更用途的募集资金总额			26,301.48		已累计投入募集资金总额					38,513.14		
变更用途的募集资金总额比例			45.58%									
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
数码变频发电机组生产基地建设项目	是	12,415	97.28	97.28	—	97.28	0	100	—	—	—	注1
通用汽油机扩能项目	是	7,769	982.28	982.28	—	982.28	0	100	—	—	—	注1
技术研发中心建设项目	是	7,225	27.96	27.96	—	27.96	0	100	—	—	—	注1
补充流动资金	否	30,300	30,300	30,300	—	30,386	86	100.28	—	—	—	否
通用动力机械产品生产基地建设项目	否	—	26,301.48	26,301.48	4,541.36	7,019.62	-19,281.85	26.69	2025年12月	—	—	否
合计	—	57,709	57,709	57,709	4,541.36	38,513.14	-19,195.86	66.74	—	—	—	—
未达到计划进度原因			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,因此导致该两项目一直未建设。 2、通用汽油机扩能项目:已经完成第一条生产线的建设,但因该项目在子公司安来动力现有厂房实施,安来动力业务发展较快,导致存货增加占用生产场地,因此也一直未完成建设。 3、公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目,提高募集资金使用效率,公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电器有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”,具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2022-063)。 4、通用动力机械产品生产基地建设项目:“通用动力机械产品生产基地建设项目”实施地位于北碚区水土组团B标准分区B26-1/01号地块。为提高该地块的利用效率,除了实施“通用动力机械产品生产基地建设项目”,公司还将在该地块以日有资金建设其他项目,在项目建设过程中,募投项目和日有资金建设项目均同时启动,同时建设,因此,整个项目(募投项目和日有资金建设项目)建设规模较大,前期规划设计以及办理相关建设手续耗费大量时间,最终导致募投项目建设进度滞后。公司分别于2024年10月28日、2024年11月15日召开第四届董事会第二十五次会议、2024年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。结合公司目前募集资金使用的实际情况,公司拟将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明			注1									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			注2									
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“3、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: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,因此导致该两项目一直未开始建设;通用汽油机扩能项目:已经完成第一条生产线的建设。但因该项目在子公司安来动力现有厂房实施,安来动力业务发展较快,导致存货增加占用生产场地,因此也一直未完成建设;

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,为加快实施募投项目,提高募集资金使用效率,公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电器有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”。

注2:公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》,为加快实施募投项目,提高募集资金使用效率,公司将募集资金及其产生的存款利息及理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电器有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。

注3:“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5:本表中存在个别数额加总后与相关汇总数额存在尾差,均系数额计算时四舍五入造成。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
通用动力机械产品生产基地建设项目	数码变频发电机组生产基地建设项目	26,301.48	26,301.48	4,541.36	7,019.62	26.69	2025年12月	—	—	否
	通用汽油机扩能项目									
	技术研发中心建设项目									
合计	—	26,301.48	26,301.48	4,541.36	7,019.62	26.69	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		变更原因:公司原募集资金投资项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“技术研发中心建设项目”因土地问题未建设,“通用汽油机扩能项目”虽然完成第一条生产线的建设,但是由于原定厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线,因此也一直未完成建设。为尽快实施募投项目,提高募集资金使用效率,公司计划将“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个项目变更至北碚区水土组团B标准分区B26-1/01号进行实施,其中“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”将合并变更为“通用动力机械产品生产基地建设项目”。募募投项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”的建设内容为通用汽油机和变频发电机组,新募投项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”的建设内容为原募投项目产品及通用汽油发电机组、高压清洗机、产品结构板断印地幅面有所调整,但仍为通用动力机械产品。公司拟将尚未使用的募集资金全部变更用于投资建设“通用动力机械产品生产基地建设项目”,“技术研发中心建设项目”将通过再融资募集资金或自有资金及银行贷款进行投资建设。 决策程序:本次变更募集资金用途由公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。 总结披露:公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2022-063)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		—								

注:“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设,因此未实现效益。

证券代码:603109　证券简称:神驰机电　公告编号:2025-028

神驰机电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次会议于2025年4月4日以微信、电话方式发出通知,2025年4月16日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。监事会主席刘斌先生主持本次会议,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《2024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会审议。

（二）审议通过《2024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会审议。

（三）审议通过《2025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会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》;

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2024年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2024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2024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、误导性陈述、或重大遗漏。监事会未发现参与2024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会审议。

（五）审议通过《关于〈2024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《2024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披露的《神驰机电股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查报告,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》;

公司2024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0.3元（含税）,具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-031)。

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经营业绩情况、财务状况以及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会审议。

（七）审议通过《关于〈2024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披露的《神驰机电股份有限公司2024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

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构,执业水平良好,勤勉尽责,所出具的公司2024年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果,现聘其作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-033)

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《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》;

公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过73,160万元,具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》(2025-035)。

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会审议。

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会
2025年4月18日

证券代码:603109　证券简称:神驰机电　公告编号:2025-029

神驰机电股份有限公司 关于2025年度远期结汇额度的公告

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。

神驰机电股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年4月16日召开,会议审议通过了《关于2025年度远期结汇额度的议案》,公司拟在2025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2025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2025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。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:603109　证券简称:神驰机电　公告编号:2025-032

神驰机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》进行的合理变更,对公司财务报表无影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、概述

2024年12月6日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24号)(以下简称“《准则解释第18号》”),规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”,上述内容自印发之日起施行。

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部文件进行会计政策变更。

二、本次会计政策变更的具体情况

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司按照《准则解释第18号》要求执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:603109　证券简称:神驰机电　公告编号:2025-035

神驰机电股份有限公司 关于预计为全资子公司提供担保额度的公告

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:

- 被担保人名称:神驰机电股份有限公司全资子公司
- 本次担保金额及实际为其提供担保的余额:截止目前,公司及公司全资子公司实际担保余额为53,160万元,本次担保金额为73,160万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:被担保人重庆三华工业有限公司资产负债率超过70%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

2025年4月16日,公司召开了第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》,公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过73,160万元,担保期限以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

本次对外担保向需提交股东会审议。

二、担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为70%以上的全资子公司									
神驰机电	重庆三华工业有限公司	100	101.98	5,000	5,000		股东会审议通过之日起12个月内	否	否
2、资产负债率为70%以下的全资子公司									
神驰机电	重庆安来动力机械有限公司	100	65.27	15,000	15,000		股东会审议通过之日起12个月内	否	否
	重庆神驰进出口贸易有限公司	100	69.23	18,160	53,160				

三、被担保人基本情况

（一）重庆三华工业有限公司

名称:重庆三华工业有限公司

统一社会信用代码:91500109203221591A

成立时间:1995年12月12日

法定代表人:明镜

注册资本:1000万元

注册地址:重庆市北碚区蔡家岗镇同源路57号4幢

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);发电机及发电机组制造;金属切割及焊接设备制造;气体压缩机械制造;泵及真空设备制造;拖拉机制造;制造、加工:汽车配件、摩托车配件、机械零件、仪器仪表零配件、农业机械产品、通用汽油机配件、机械设备及零配件、化工产品及原辅材料(国家专项规定除外);销售五金产品、机电产品及配件(不含汽车)、化工产品及原辅材料(专项规定除外)、机械设备及零配件。出口:本企业自产的汽车配件、摩托车配件、机械设备及零配件、化工产品及原辅材料(专项规定除外)、仪器仪表零配件、农业机械、通用汽油机、五金制品、机电产品及配件。进口:本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件。

最近一年财务数据:

单位:万元

项目	2024年/2024年12月31日(经审计)
资产总额	32,329.59
负债总额	32,968.82
净资产	-639.22
营业收入	21,133.86
净利润	-140.38

（二）重庆神驰进出口贸易有限公司

名称:重庆神驰进出口贸易有限公司

统一社会信用代码:91500109746334523N

成立时间:2002年2月9日

法定代表人:谢安源

注册资本:4500万元

注册地址:重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号

经营范围:一般项目:润滑油销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口、技术进出口;生产、销售发电机组。

最近一年财务数据:

单位:万元

项目	2024年/2024年12月31日(经审计)
资产总额	146,058.60
负债总额	101,111.98
净资产	44,946.61
营业收入	162,400.92
净利润	14,845.36

（三）重庆安来动力机械有限公司

名称:重庆安来动力机械有限公司

统一社会信用代码:91500109660086543XP

成立时间:2007年04月17日

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:道路货物运输(不含危险货物);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: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;研发、生产、销售通用汽油机、柴油机和电焊机、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。

最近一年财务数据:

单位:万元

项目	2024年/2024年12月31日(经审计)
资产总额	55,252.80
负债总额	36,061.54
净资产	19,191.26
营业收入	93,926.98
净利润	2,031.93

四、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。

五、担保的必要性和合理性

以上被担保人全部都系公司全资子公司,公司本次为其提供担保系经营发展所需,有利于公司的发展。

六、董事会意见

本次对外担保经公司第五届董事会第四次会议以“9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避”的表决结果审议通过。公司本次为全资子公司提供担保系为了满足其日常经营所需,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、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153,060万元(含本次担保),均为对公司全资子公司担保,占公司最近一期经审计净资产的80.15%,无逾期担保。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:603109　证券简称:神驰机电　公告编号:2025-031

神驰机电股份有限公司 关于2024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:每股派发现金红利0.3元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户持有股数为基数,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,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币234,381,125.48元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)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0.3元(含税)。根据相关规定,公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。截至本公告披露日,公司总股本208,848,360股,扣除公司回购专用证券账户中2,088,560股后为206,759,800股,以此计算合计拟派发现金红利62,027,940元(含税)。2024年度,公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为17,878,700元,现金分红和回购金额合计79,906,640元,占2024年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为41.25%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为0元,现金分红和回购并注销金额合计62,027,940元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.02%。

2、截至本公告披露日,公司回购专用证券账户持有股份数量为2,088,560股,该部分股份不参与本次利润分配。

自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金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	62,027,940	73,105,452