

神驰机电股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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：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形成依赖。

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 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，在关联董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决的情况下，以 6 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 2024 年度日常关联交易的议案》。

本次预计关联交易经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表如下事前认可意见：公司 2024 年日常关联交易额度预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第四届董事会第二十三次会议审议。

（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
采购产品	重庆北泉面业有限公司	10	6.58	—
接受劳务	重庆神宇建筑劳务有限公司	350	134.73	维修类基建服务减少所致
接受劳务	重庆神驰科技有限公司	40	36.44	—
合计		400	177.75	—

(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	6.58	—
接受劳务	重庆神驰商业管理有限公司	10	0	神驰商业管理公司增加了酒店业务，公司因接待客户等需要向神驰商业管理公司订购了酒店服务。
销售产品	雷科投资控股有限公司	21	0	雷科投资向公司采购发电机组作为备用电源。
合计		41	6.58	不适用

二、关联方介绍

1、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：重庆神驰实业集团有限公司持有 99% 股权、重庆神驰投资有限公司持有 1% 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 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 3,142.48 万元，净资产 135.75 万元。2023 年实现销售收入 179.85 万元，净利润 15.9 万元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 1712.89 万元，净资产 141.29 万元，2024 年 1-6 月实现销售收入 58.09 万元，净利润 5.43 万元。

关联关系：《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，关联交易金额小，北泉面业经营正常，具备履约能力。

2、重庆神驰商业管理有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：邵峙玮

注册资本：300 万元

注册地址：重庆市北碚区北温泉街道双元大道 368 号 3 幢 4 幢

股东情况：重庆神驰科技有限公司持有其 100% 股权。

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；足浴服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售。（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：家具零配件销售；家具销售；五金产品零售；金属材料销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；酒店管理；住房租赁；个人卫生用品销售；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及展览服务；针纺织品及原料销售；茶具销售；数字创意产品展览展示服务；广告制作；非居住房地产租赁；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 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 882.51 万元，净资产 98.96 万元，2023 年实现销售收入 607.17 万元，净利润-160.83 万元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 996.08 万元，净资产 132.57 万元，2024 年 1-6 月实现销售收入 395.84 万元，净利润 33.61 万元。

关联关系：《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：公司与重庆神驰商业管理有限公司发生关联交易主要系公司向神驰商业管理公司订购酒店服务用于接待客户等，关联交易金额较小，神驰商业管理公司经营正常，具备履约能力。

3、雷科投资控股有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：艾利

注册资本：10000 万元

注册地址：重庆市北碚区嘉运大道 111 号 3 幢

股东情况：重庆神驰实业集团有限公司持有 100% 股权。

经营范围：许可项目：烟草制品零售（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：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；泛 IT 领域产品电气单元研发、设计、销售与服务。

主要财务数据（未审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 17,483.84 万元，净资产 9,683.04 万元，2023 年实现销售收入 3,721.66 万元，净利润 4,954.38 万元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 9,508.95 万元，净资产 9,532.57 万元，2024 年 1-6 月实现销售收入 0 万元，净利润-150.47 万元。

关联关系：《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：公司与雷科有限公司发生关联交易主要系其向公司采购发电机组用作备用电源。目前雷科投资经营正常，具备履约能力。

三、关联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产品、采购劳务等。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

以上关联交易均系公司经营需要。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。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2024年8月29日