

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2025-055

## 神驰机电股份有限公司

### 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本次关联交易无需提交股东会审议。
- 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 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，在关联董事谢安源回避表决的情况下，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

以上事项经公司 2025 年第二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：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度主要系公司正常经营活动所需，定价公允，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五届董事会第六次会议审议。

##### （二）前次关联交易预计及执行情况

| 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   | 重庆富皇建材有限公司      | 0          | 1,271.98     | 见注                 |
| 采购产品   | 重庆富瑞混凝土有限公司     | 0          | 4.85         |                    |
| 采购产品   | 重庆富典建筑工业化制品有限公司 | 0          | 84.82        |                    |
| 合计     |                 | 0          | 1,361.65     |                    |

（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   | 重庆富皇建材有限公司   | 300        | 1,271.98     | 公司主要因基建需求向富皇建材采购砂浆、混凝土，“移动电源及户用储能生产建设项目”于今年上半年投入使用，“神驰电源通用动力产品生产基地及技术研发中心建设项目”主体工程已经完工，因此对混凝土需求减少。 |
| 采购产品   | 重庆富普节能材料有限公司 | 40         | 0            | 公司因“神驰电源通用动力产品生产基地及技术研发中心建设项目”建设过程中需要，向其采购建筑材料。                                                    |
| 采购产品   | 重庆富瑞混        | 4          | 4.85         | —                                                                                                  |

|    |        |     |          |     |
|----|--------|-----|----------|-----|
|    | 凝土有限公司 |     |          |     |
| 合计 |        | 344 | 1,276.83 | 不适用 |

注 1：以上数据未经审计。

注 2：重庆富普节能材料有限公司系公司董事、副总经理谢安源先生女儿配偶之父亲兼任董事的公司。重庆富皇建材有限公司、重庆富瑞混凝土有限公司、重庆富典建筑工业化制品有限公司系公司董事、副总经理谢安源先生女儿配偶之父亲兼任董事的公司之全资子公司。上述公司于 2025 年 4 月成为公司关联方，在此之前，公司与以上公司不存在任何关联关系。

## 二、关联方介绍

### 1、重庆富皇建材有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：徐富洪

注册资本：20000 万元

注册地址：重庆市北碚区水土镇大地村

股东情况：重庆富普新材料科技股份有限公司持有其 100%股份。

经营范围：许可项目：普通货运(在许可证核定的范围和期限内从事经营)。。

(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：固体废物治理；劳务服务（不含劳务派遣）；煤炭及制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造；建筑砌块销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；制造、销售水泥；预拌商品混凝土生产、加工、销售（凭资质证书执业）；建筑用碎石、机制砂、矿粉、石粉加工及销售；货物进出口，装卸搬运服务。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 93,363.59 万元，净资产 69,840.00 万元，2024 年实现销售收入 67,460.1 万元，净利润 12,840.94 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：富皇建材生产经营正常，资产负债率低，具备履约能力。

### 2、重庆富普节能材料有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：李浩武

注册资本：5000 万元

注册地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 9 号

股东情况：重庆富普新材料科技股份有限公司持有其 100%股份。

经营范围： 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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：机械设备租赁；砼结构构件制造；楼梯制造；建筑防水卷材产品制造；粮油仓储服务；建筑砌块制造；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；建筑材料生产专用机械制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件销售；楼梯销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑材料销售。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 29,570.68 万元，净资产 21,903.38 万元，2024 年实现销售收入 7,804.4 万元，净利润 -230.8 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：富普节能材料公司生产经营正常，资产负债率低，具备履约能力。

### 3、重庆富瑞混凝土有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：刘炼

注册资本：2600 万元

注册地址：重庆市北碚区水土镇江家沱 3-1, 3-2

股东情况：重庆富普新材料科技股份有限公司持有其 100%股份。

经营范围： 许可项目：道路货物运输（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、销售混凝土；销售建筑材料（不含危险化学品）。（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：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 32,991.97 万元，净资产 10,062.47 万元，2024 年实现销售收入 9,945.84 万元，净利润 1,147.62 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：富瑞混凝土公司生产经营正常，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建筑材料用于公司基建。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情形。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。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日