证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2020-064

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:重庆神驰进出口贸易有限公司
- 本次担保金额：3000 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

2020 年 9 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，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神驰进出口贸易有限公司向中国进出口银行重庆分行申请 3000 万元贸易融资提供全额连带责任保证担保，担保期限为 2020 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 14 日。

二、被担保人基本情况

名称：重庆神驰进出口贸易有限公司

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：货物进出口、技术进出口；生产、销售发电机组。

重庆神驰进出口贸易有限公司为公司全资子公司，其最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年/2019年12月31（经审计）	2020年1-6月/2020年6月31日（未经审计）
资产总额	48,673.77	58,803.41
负债总额	30,364.81	38,946.38
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	30,171.16	38,821.59
净资产	18,308.96	19,857.03
营业收入	82,192.57	38,666.90
净利润	6,232.28	1,460.69
经营活动产生的现金净流量	-95.20	1,705.27

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

重庆神驰进出口贸易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5700万元（含本次担保3000万元及对子公司进行的EPA保函担保400万美元），全部为公司对全资子公司进行担保，占公司最近一期经审计净资产的4.56%，无逾期担保。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2020年9月18日