

华西证券股份有限公司

关于神驰机电股份有限公司 2021 年度日常关联交易 情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规及规范性文件的规定，对神驰机电 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况进行了核查，情况如下：

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

2022 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易额度的议案》。董事会审议上述议案时，关联董事艾纯、艾刚、谢安源、艾姝彦回避了表决。

公司独立董事出具了以下事前认可意见：以上关联交易系生产经营所需，定价公允，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十四次会议进行审议。

公司独立董事发表了以下独立意见：2022 年预计关联交易符合公司发展所需，定价公允，审议表决程序合法合规，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意以上关联交易。

审计委员会发表了以下书面意见：本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（二）2021 年日常关联交易情况

单位：万元

交易类别	关联方名称	2021年预计发生金额	2021年实际发生金额	预计发生金额与实际发生金额差异较大原因
销售汽油机及配件	重庆五谷通用设备有限公司	1,200	1,191.19	不适用
销售电机等配件	重庆市凯米尔动力机械有限公司	0	71.2	为提高效率，凯米尔动力将之前从其他供应商采购的电机改为向神驰机电采购。
销售发电机组	重庆神驰科技有限公司	0	11.06	神驰科技采购发电机组主要用于备用发电
采购挂面	重庆北泉面业有限公司	10	13.73	不适用
购买柴油机及配件	重庆市凯米尔动力机械有限公司	20	5.13	由于凯米尔动力柴油机种类相对较少，公司实际采购量跟预计金额相比减少。
购买机组及配件	重庆五谷通用设备有限公司	0	28.53	公司采购农机后对外销售
出租房产	重庆五谷通用设备有限公司	115	105.1	不适用
出租房产	重庆市凯米尔动力机械有限公司	50	0	由于凯米尔动力搬迁进度放缓，报告期内未租用神驰机电房产
工程管理服务	重庆神驰科技有限公司	12.13	27.64	神驰科技向公司提供工程项目管理服务，报告期工程项目增多，管理服务费用增加。
承租房产	雷科投资控股有限公司	12.04	38.26	由于安来动力库房紧张，租用雷科投资房屋用作库房。
代收代付水电费	重庆五谷通用设备有限公司	8	6.39	不适用
物业服务及水电费	重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司	10	13.30	不适用
		1,437.17	1,511.53	

(三) 2022 年日常关联交易预计情况

单位：万元

交易类别	关联方名称	2022 年预计发生金额	2021 年实际发生金额	本次预计与上年实际发生金额差异较大原因
采购挂面	重庆北泉面业有限公司	10.00	13.73	公司采购主要用于员工福利。因公司发展需要,采购量有所增长。
销售汽油机及配件	重庆五谷通用设备有限公司	1,000.00	1,191.19	不适用
出租房产		130.00	105.10	不适用
采购农机		50.00	28.53	主要系公司向五谷通用采购农机后对外销售
代收代付水电费		7.00	6.39	不适用
采购农机	重庆神驰五谷农机进出口有限公司	50.00	0.00	主要系公司向五谷农机采购农机后对外销售
销售电机等配件	重庆市凯米尔动力机械有限公司	2,700.00	71.2	凯米尔动力产品业务扩张,预计向公司采购量增多。
采购柴油机及配件		4,000.00	5.13	凯米尔动力业务扩张,公司向其采购产品再对外进行销售
委托加工		110.00	0.00	凯米尔动力业务扩张,公司委托其进行部分产品的委托加工。
出租房产		185.00	0.00	凯米尔动力机械有限公司进行厂址搬迁,公司闲置厂房向其出租使用。
物业管理服务		10.00	0.00	凯米尔动力租赁公司房产,公司向其提供物业管理服务,并收取物管费。
工程管理服务	重庆神驰科技有限公司	300.00	27.64	预计公司 2022 年会新增较多建设工程,需要神驰科技提供项目管理服务。
基建维修服务	重庆神宇建筑劳务有限公司	300.00	0.00	统一由神宇建筑劳务公司提供基建维修服务便于管理,提高效率,降低成本。
合计		8,852.00	1,448.91	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 重庆五谷通用设备有限公司

重庆五谷通用设备有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于神驰机电的关联法人，其基本情况如下：

公司名称		重庆五谷通用设备有限公司
法定代表人		艾利
注册资本		500 万元
注册地址		重庆市铜梁区东城街道办事处龙飞路 8 号
经营范围		一般项目：生产、研制、销售：农业机械设备及配件、普通机械设备及配件、建筑机具、电器设备；建筑材料及装饰材料（不含化危品）、电子产品(不含电子出版物)、通讯产品（不含无线电发射和卫星地面接收装置）、五金交电、金属材料；货物进出口和技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。
主要财务数据（万元，未经审计）	2021 年末总资产	7,138.58
	2021 年末净资产	739.39
	2021 年营业收入	11,276.37
	2021 年净利润	173.63

重庆五谷通用设备有限公司经营正常，能够及时支付货款、房租等，具备履约能力。

（二）重庆北泉面业有限公司

重庆北泉面业有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于神驰机电的关联法人，其基本情况如下：

公司名称		重庆北泉面业有限公司
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
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（万元，未经审计）	2021 年末总资产	2,513.60
	2021 年末净资产	116.69
	2021 年营业收入	160.39
	2021 年净利润	32.26

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，金额较小，

北泉面业经营正常，具备履约能力。

（三）重庆神驰五谷农机进出口有限公司

重庆神驰五谷农机进出口有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于神驰机电的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	重庆神驰五谷农机进出口有限公司	
法定代表人	陶文彬	
注册资本	200 万元	
注册地址	重庆市铜梁区东城街道办事处龙飞路 8 号	
经营范围	销售：农业机械设备及配件、工程机械设备及配件、金属材料、包装材料、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、电子产品、通讯产品、仪器仪表、五金交电；货物及技术进出口。	
主要财务数据（万元，未经审计）	2021 年末总资产	1,681.01
	2021 年末净资产	436.42
	2021 年营业收入	9,384.16
	2021 年净利润	191.28

重庆神驰五谷农机进出口有限公司经营正常，具备履约能力。

（四）重庆神宇建筑劳务有限公司

重庆神宇建筑劳务有限公司成立于 2022 年 1 月，属于《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，属于神驰机电的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	重庆神宇建筑劳务有限公司	
法定代表人	田常友	
注册资本	100 万元	
注册地址	重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运大道 111 号 3 幢	
经营范围	许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售；消防器材销售；非金属矿及制品销售；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁。	

主要财务数据（万元，未经审计）	2021 年末总资产	-
	2021 年末净资产	-
	2021 年营业收入	-
	2021 年净利润	-

公司与重庆神宇建筑劳务有限公司发生关联交易主要系公司接受其基建维修服务，服务费均需经公司验收通过之后予以支付。虽然重庆神宇建筑劳务有限公司成立时间较短，但关联交易金额较小，且公司经营正常，因此具备履约能力。

（五）重庆市凯米尔动力机械有限公司

重庆市凯米尔动力机械有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于神驰机电的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	重庆市凯米尔动力机械有限公司	
法定代表人	艾利	
注册资本	5100 万元	
注册地址	重庆市北碚区蔡家岗镇同源路 57 号 3 幢 3-1	
经营范围	许可项目：货物进出口、技术进出口 一般项目：生产销售柴油机、拖拉机、农用机械及其机械零部件；研发、制造、销售智能设备，机器人及其零部件，环保设备及其零部件，环保设备安装、维修，销售生物制剂、汽车；化粪池清掏、污水处理、环保技术咨询，通用设备制造（不含特种设备制造），金属切割及焊接设备制造，金属切割及焊接设备销售，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售，气体压缩机械制造，气体压缩机械销售，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，照明器具制造，照明器具销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，消防器材销售，汽车零配件零售，摩托车及零配件零售。	
主要财务数据（万元，未经审计）	2021 年末总资产	10,705.19
	2021 年末净资产	2,421.80
	2021 年营业收入	7,615.90
	2021 年净利润	-184.25

重庆市凯米尔动力机械有限公司生产经营正常，能够及时支付货款、房租，具备履约能力。

（六）重庆神驰科技有限公司

重庆神驰科技有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于神驰机电的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	重庆神驰科技有限公司	
法定代表人	艾刚	
注册资本	2,316 万元	
注册地址	重庆市北碚区天生桥皂角堡	
经营范围	许可项目：房地产开发；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业） 一般项目：计算机软、硬件研发及销售,网页设计及制作,计算机网络技术研发及服务,计算机信息咨询,电子产品研发；销售：房屋销售；房屋租赁；物业管理；房屋中介服务；酒店管理；印刷设计及印刷技术开发，数码印刷技术咨询；生产：印刷设备；销售：印刷设备、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、电脑耗材、电子产品、机电设备、通讯产品（不含无线电发射设备和地面接收设备）、五金交电、金属材料、服装、工艺品；设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告；代理报刊广告、影视、广播广告；城市夜景灯饰设计。	
主要财务数据（万元，未经审计）	2021 年末总资产	45,936.61
	2021 年末净资产	-698.05
	2021 年营业收入	27.64
	2021 年净利润	-523.40

公司与重庆神驰科技有限公司发生关联交易主要系公司委托其管理建设工程项目，神驰科技收取管理费。公司会对每个项目进行验收，验收通过后支付管理费。目前神驰科技有限公司经营正常，具备履约能力。

（七）雷科投资控股有限公司

雷科投资控股有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于神驰机电的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	雷科投资控股有限公司	
法定代表人	艾利	
注册资本	10,000 万元	

注册地址		重庆市北碚区嘉运大道 111 号 3 幢
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（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（万元，未经审计）	2021 年末总资产	26,713.37
	2021 年末净资产	6,928.02
	2021 年营业收入	79.58
	2021 年净利润	-1,362.44

雷科投资控股有限公司合法拥有房屋产权，经营正常，具备履约能力。

（八）重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司

重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司系神驰机电实际控制人艾纯控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，属于神驰机电的关联法人，其基本情况如下：

公司名称		重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司
法定代表人		艾刚
注册资本		100 万元
注册地址		重庆市北碚区城南新区大学科技园内 A18-2/01 号地块
经营范围		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（万元，未经审计）	2021 年末总资产	172.60
	2021 年末净资产	167.51
	2021 年营业收入	123.60
	2021 年净利润	-57.45

重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司经营正常，具备履约能力。

三、定价依据和定价政策

按照公司《关联交易管理制度》的规定，公司与关联方之间的关联交易遵循公正、公平的原则，参照同类交易市场价格，由交易双方谈判协商，合理定价。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易的主要内容是向关联方销售产品、出租房屋，以及自关联方采购商品、承租房屋，均为满足双方日常经营所需，具有合理性，属于正常商业行为，对于公司的日常业务经营是必要的。

上述关联交易遵循公正、公平、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

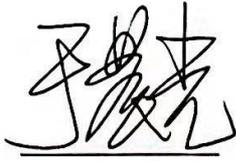
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：神驰机电的上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序符合相关法规、规则的要求。公司上述关联交易事项遵循公正、公平、公允原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华西证券股份有限公司关于神驰机电股份有限公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:



于晨光



谭青龙

