

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2024-077

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担保余额为 35,000 万元，本次担保金额为 49,900 万元，因此，公司担保总额为 84,900 万元（含本次担保）。
- 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

2024 年 10 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，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 49,900 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。

本次对外担保尚需提交股东会审议。

二、担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持	被担保方	截止目前	本次新增	担保额度	担保预计	是否关联	是否有反
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		股 比 例 (%)	最 近 期 资 产 负 债 率 (%)	担 保 余 额	担 保 额 度	占 上 市 公 司 最 近 期 净 产 资 比 (%)	有 效 期	担 保	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	101.38	0	5,000	2.70	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	62.28	35,000	20,000	10.81	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	62.88	0	20,000	10.81			
	重庆 晨晖 机电 有限 公司	100	34.64	0	4,900	2.65			

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、化工产品及其原辅材料（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）、化工产品及其原辅材料（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、化工产品及其原辅材料（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。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年/2023年12月31日 (经审计)	2024年1-9月/2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	25,448.16	29,012.13
负债总额	25,947.01	29,411.16
净资产	-498.85	-399.03
营业收入	17,866.13	14,730.39
净利润	181.28	99.82

(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：91500109745334523N

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。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年/2023年12月31日 (经审计)	2024年1-9月/2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	116,370.12	99,205.19
负债总额	84,103.93	62,383.52
净资产	32,266.19	36,821.67
营业收入	111,191.72	68,840.85
净利润	10,485.49	4,555.48

(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：9150010966086543XP

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、柴油机和发电机、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。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年/2023年12月31 (经审计)	2024年1-9月/2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	66,536.91	50,633.5
负债总额	35,727.57	31,535.26
净资产	30,809.34	19,098.24
营业收入	11,1801.16	65,247.74
净利润	7,559.38	1,938.91

(四) 重庆晨晖机电有限公司

名称：重庆晨晖机电有限公司

统一社会信用代码：91500224MA5UJY4C3G

成立时间：2017年05月04日

法定代表人：谢安源

注册资本：100万元

注册地址：重庆市铜梁区东城街道办事处金川大道116号

经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；电池销售；电子产品销售；销售电机、起动机、电动工具、气动工具、手动工具、汽油机、柴油机、发电机组、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林机械、消防器材及设备、五金工具、办公用品、润滑油；发电机组安装及技术、维护服务；货物进出口、技术进出口。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年/2023年12月31 (经审计)	2024年1-9月/2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	27,715.62	20,659.90
负债总额	15,130.35	7,156.15
净资产	12,585.27	13,503.75

营业收入	31,302.82	18,257.97
净利润	1,708.92	918.48

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四届董事会第二十五次会议以“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 84,900 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 45.9%，无逾期担保。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2024年10月30日