

## 第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期间分配预案或公积金转增股本预案

无

第二部 公司基本情况

2.1 公司简介

公司概况			
股票种类:	人民币普通股	股票简称:	神驰机电
股票代码:	603109	上市交易所:	上海证券交易所
联系人和联系方式:	姓名:李华	证券事务代表:	电话:023-88027304
办公地址:	重庆市江北区观音桥建威德大道46号	电子邮箱:	dashiwei@163.com

2.2 主要财务数据

单位:人民币		元	
本报告期:		上年同期:	
总资产:	3,555,842,064.00	3,510,658,530.41	增加1.03%
归属于上市公司股东的净资产:	1,931,784,556.51	1,909,737,376.09	增加1.15%
营业收入:	1,545,728,964.91	1,520,826,164.15	增加3.46%
利润总额:	117,663,599.16	73,227,058.19	增加181.93%
归属于上市公司股东的净利润:	112,587,793.73	60,832,120.46	增加187.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:	-103,377,617.31	1,381,116.13	-758.08%
加权平均净资产收益率(%):	12.04	4.00	增加8.04个百分点
基本每股收益(元/股):	0.5634	0.2828	增加99.22%
稀释每股收益(元/股):	0.5634	0.2823	增加99.57%

2.3 前10名股东持股情况表

股东名称	持股性质	持股比例(%)	持有限售条件股份数量	持股数量
艾利	境内自然人	29.89	6,242.00	0
重庆神驰投资有限公司	境内非国有法人	12.78	2,670.00	0
重庆神驰实业集团有限公司	境内非国有法人	12.46	2,602.216	0
艾利	境内自然人	4.87	1,017.784	0
神驰机电股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.5	312.266	0
高盛国际有限公司	未知	0.74	155.094	0
全国社保基金五零一组合	未知	0.62	129.988	0
UBS AG	未知	0.56	116.3641	0
中国建设银行股份有限公司—华富科技定开混合型理财产品	未知	0.54	112.67	0
基本养老保险基金一二零一组合	未知	0.48	99.566	0

表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票

2.4 重大事项报告方面的优先股股东数及前10名优先股股东情况表

2.5 控股股东及实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.7 第二节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 V 不适用

2.8 关联交易

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请股东大会审议。

●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,不存在损害公司利益的情形,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成依赖。

●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,在关联董事谢安荣回避表决的情况下,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 年第一次临时董事专门会议审议通过,独立董事发表意见,公司及全体股东的利益,不会对关联方产生影响,不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本提案提交至第五届董事会第六次会议审议。

(一)首次关联交易预计执行情况

关联交易类别:关联人:上年实际发生金额(万元):预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:

采购产品:重庆富瑞建设有限公司 0 1,271.98

采购产品:重庆富瑞建设有限公司 0 4.85

采购产品:重庆富瑞建设有限公司 0 84.82

合计:344 1,276.83 不适用

注 1:以上数据未经审计。

注 2:重庆富瑞新材料有限公司系公司董事、副总经理谢安先生女儿配偶之父亲兼任董事的公司。重庆富瑞新材料有限公司、重庆富瑞建设有限公司、重庆富瑞建筑工业制品有限公司系公司董事、副总经理谢安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、重庆富瑞建设有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:徐雷洪

注册资本:20,000 万元

注册地址:重庆市江北区水土镇大坪

股东情况:重庆富瑞新材料有限公司持有其 100% 股份。

经营范围:许可项目:在依法可再生能源领域从事经营活动。(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:建筑材料制造;建筑用钢筋;品种品目;钢结构制造;建筑工程用钢;混凝土搅拌机;商品混凝土;建筑工程材料销售;制造;销售五金;预拌混凝土;商品混凝土;加工、生产(凭资质证书);建筑工程用石;机制砂;砂石粉;石料及制品;销售;货物进出口;装备制造服务。

主要财务数据:截至 2024 年 6 月 31 日,公司总资产 93,363.59 万元,净资产 69,840.00 万元,2024 年实现营业收入 12,840.94 万元。

关联交易:公司与关联方交易价格定价公允、合理,不存在损害公司利益的情形,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。

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 V 不适用

2.9 其他

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请股东大会审议。

●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,不存在损害公司利益的情形,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。

●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,在关联董事谢安荣回避表决的情况下,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 年第一次临时董事专门会议审议通过,独立董事发表意见,公司及全体股东的利益,不会对关联方产生影响,不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本提案提交至第五届董事会第六次会议审议。

(一)首次关联交易预计执行情况

关联交易类别:关联人:上年实际发生金额(万元):预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:

采购产品:重庆富瑞建设有限公司 300 1,271.98

采购产品:重庆富瑞建设有限公司 0 4.85

采购产品:重庆富瑞建设有限公司 0 84.82

合计:344 1,276.83 不适用

注 1:以上数据未经审计。

注 2:重庆富瑞新材料有限公司系公司董事、副总经理谢安先生女儿配偶之父亲兼任董事的公司。重庆富瑞新材料有限公司、重庆富瑞建设有限公司、重庆富瑞建筑工业制品有限公司系公司董事、副总经理谢安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。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

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请股东大会审议。

●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,不存在损害公司利益的情形,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。

●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,在关联董事谢安荣回避表决的情况下,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 年第一次临时董事专门会议审议通过,独立董事发表意见,公司及全体股东的利益,不会对关联方产生影响,不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本提案提交至第五届董事会第六次会议审议。

(一)首次关联交易预计执行情况

关联交易类别:关联人:上年实际发生金额(万元):预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:

采购产品:重庆富瑞建设有限公司 27.11% 147,045,953.00 不适用

采购产品:重庆富瑞建设有限公司 0 3,550,000.00 不适用

采购产品:重庆富瑞建设有限公司 0.87% 11,652,000.00 不适用

采购产品:重庆富瑞建设有限公司 0.89% 4,355,604.00 不适用

采购产品:重庆富瑞建设有限公司 0.61% 3,671,200.00 不适用

采购产品:重庆富瑞建设有限公司 0.66% 3,602,700.00 不适用

采购产品:重庆富瑞建设有限公司 0.56% 3,023,186.00 不适用

采购产品:重庆富瑞建设有限公司 0.53% 2,900,000.00 不适用

合计:16,883,039.24 不适用

注 1:以上数据未经审计。

注 2:重庆富瑞新材料有限公司系公司董事、副总经理谢安先生女儿配偶之父亲兼任董事的公司。重庆富瑞新材料有限公司、重庆富瑞建设有限公司、重庆富瑞建筑工业制品有限公司系公司董事、副总经理谢安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。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-056

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