



上海航天汽车机电股份有限公司

2021 年年度股东大会

文 件

二〇二二年四月八日

上海航天汽车机电股份有限公司

2021 年年度股东大会文件

目 录

一、会议议程.....	3
二、议案	
1、关于购买公司、董监高责任险的议案.....	4
2、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	5
3、2021 年度公司财务决算的报告.....	7
4、2021 年度公司利润分配预案	11
5、关于计提资产减值准备的议案	12
6、2021 年度公司董事会工作报告.....	13
7、2021 年度公司监事会工作报告.....	14
8、2021 年年度报告及年度报告摘要	17
9、2022 年度公司财务预算的报告.....	18
10、关于公司 2022 年申请航天财务公司综合授信并将部分日常资金存放于航天财务公司的议案.....	19
11、关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案	21
12、关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案.....	22
13、关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案	23
三、现场表决注意事项.....	24
四、网络投票注意事项.....	25

附件 1：《关于购买公司、董监高责任险的公告》（2022-004）

附件 2：《日常关联交易的公告》（2022-005）

附件 3：《关于计提资产减值准备的公告》（2022-011）

附件 4：《2021 年年度报告》（详见上海证券交易所网站披露全文）

附件 5：《关于接受航天科技财务有限责任公司资金资助的关联交易公告》（2022-012）

附件 6：《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易公告》（2022-013）

附件 7：《关于接受财务资助的公告》（2022-014）

附件 8：《关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的关联交易公告》
(2022-015)

附件 9：《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的公告》
(2022-016)

会议议程

会议时间：2022 年 4 月 8 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼

会议主持人：董事长荆怀靖先生

序号	会议议程
一	宣读会议须知
二	大会报告
1	关于购买公司、董监高责任险的议案
2	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
3	2021 年度公司财务决算的报告
4	2021 年度公司利润分配预案
5	关于计提资产减值准备的议案
6	2021 年度公司董事会工作报告
7	2021 年度公司监事会工作报告
8	2021 年年度报告及年度报告摘要
9	2022 年度公司财务预算的报告
10	关于公司 2022 年申请航天财务公司综合授信并将部分日常资金存放于航天财务公司的议案
11	关于公司 2022 年申请商业银行综合授信，并部分转授信给子公司的议案
12	关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案
13	关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案
14	听取 2021 年度独立董事述职报告
三	现场投票表决并回答股东代表问题
四	宣读法律意见书
五	宣读 2021 年年度股东大会决议

议案 1

关于购买公司、董监高责任险的议案

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买公司、董事、监事及高级管理人员责任险，具体投保方案如下：

一、投保公司、董监高责任险方案

- 1、投保人：上海航天汽车机电股份有限公司。
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）。
- 3、赔偿限额（任一赔偿及总累计赔偿限额）：人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
- 4、保费支出：不超过人民币 70 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。
- 5、保险期限：12 个月。

二、提请决策事项

为提高决策效率，提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买公司、董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司、董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

详见附件 1：《关于购买公司、董监高责任险的公告》（2022-004）。

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月八日

议案 2

关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

经公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，公司对 2022 年度可能发生的日常关联交易作如下预计：

单位：万元

关联交易类别	披露关联方	2021 年实际发生额	2022 年预计发生金额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	erae CS Co., Ltd.	10,388	12,550	
	CHANGSHU ERAE Co., Ltd.	60	100	
	上海航天科学技术开发有限公司	226	-	
	上海申航进出口有限公司	5,868	14,800	出口业务增长
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	80	820	
	中国长城工业上海有限公司	-	4,900	新增订单
小计		16,622	33,170	
向关联人提供劳务	erae AMS Co., Ltd.	1,030	1,100	
	上海太阳能科技有限公司	57	-	
	上海空间电源研究所	397	404	
	上海航天测控通信研究所	261	-	
	上海航天电子通讯设备研究所	475	-	
	国华卫星数据科技有限公司	311	-	
小计		2,531	1,504	
向关联人购买原材料	erae CS Co., Ltd.	1,890	1,600	
	航天新商务信息科技有限公司	91	260	
	乐凯胶片股份有限公司	3,769	4,425	采购量预计增加
	上海埃依斯航天科技有限公司	-	1	
	上海申航进出口有限公司	246	1,275	
	上海新跃联汇电子科技有限公司	123	80	
小计		6,119	7,641	
接受关联人提供的劳务	erae AMS Co., Ltd.	3,879	4,100	
	国华卫星数据科技有限公司	2,168	1,975	
	上海航天保安服务有限公司	14	-	
	上海航天建筑设计院有限公司	3	25	
	上海航天教育中心	7	6	
	上海航天实业有限公司	21	40	
	上海神舟新能源发展有限公司	-	740	

	上海航天信息研究所	4	-	
	北京中科航天人才服务有限公司	1,927	2,185	
	上海无线电设备研究所	4	-	
	上海埃依斯航天科技有限公司	2	2	
	航天人才培训中心	6	1	
	上海申航进出口有限公司	20	18	
	北京神舟航天软件技术股份有限公司	2	2	
	中国航天科技集团公司七三八疗养院	36	50	
	小计	8,093	9,144	
本公司作为承租方	erae AMS Co., Ltd.	1,516	1,600	
	上海康巴赛特科技发展有限公司	-	335	
	上海航天智能装备有限公司	3	3	
	小计	1,519	1,938	
本公司作为出租方	erae AMS Co., Ltd.	51	55	
	上海复合材料科技有限公司	676	115	
	上海航天电子通讯设备研究所	65	70	
	上海航天控制技术研究所	2,527	2,930	
	小计	3,319	3,170	
	总计	38,203	56,567	

详见附件 2:《日常关联交易公告》(2022-005)

本议案提请股东大会审议,请有关联关系的股东回避表决。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日

议案 3

2021 年度公司财务决算的报告

各位股东：

现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

公司 2021 年度财务决算，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师刘均刚、李旭审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

（一）主要资产变动状况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例（%）
货币资金	108,956.24	99,951.91	9,004.33	9.01%
应收账款	179,071.63	167,848.96	11,222.67	6.69%
存货	88,732.62	64,239.54	24,493.08	38.13%
流动资产合计	429,479.02	399,324.26	30,154.76	7.55%
长期股权投资	49,781.16	46,470.58	3,310.58	7.12%
其他非流动金融资产	30,484.48	30,484.48	-	0.00%
投资性房地产	19,349.21	4,952.43	14,396.78	290.70%
固定资产	354,896.64	402,928.79	-48,032.15	-11.92%
在建工程	31,891.07	28,135.26	3,755.81	13.35%
使用权资产	26,343.10	-	26,343.10	不适用
无形资产	27,770.82	31,946.60	-4,175.78	-13.07%
其他非流动资产	44,681.63	49,599.42	-4,917.79	-9.92%
非流动资产合计	640,967.70	664,923.89	-23,956.19	-3.60%
资产总计	1,070,446.73	1,064,248.15	6,198.58	0.58%

主要资产项目变动情况说明：

- （1） 存货：航天土耳其公司、连云港神舟新能源生产备货增加

- (2) 投资性房地产：母公司本期出租自有厂房，重分类为投资性房地产
 - (3) 使用权资产：本期执行新租赁准则所致
- (二) 主要负债变动状况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例 (%)
短期借款	100,347.52	117,805.36	-17,457.84	-14.82%
应付票据	95,506.47	81,135.72	14,370.75	17.71%
应付账款	102,879.25	104,312.65	-1,433.40	-1.37%
合同负债	25,350.20	15,951.80	9,398.40	58.92%
其他应付款	23,073.74	23,994.44	-920.70	-3.84%
一年内到期的非流动负债	18,895.60	9,369.42	9,526.18	101.67%
流动负债合计	381,300.21	367,069.20	14,231.01	3.88%
长期借款	50,204.75	61,736.53	-11,531.78	-18.68%
租赁负债	18,154.21	-	18,154.21	不适用
长期应付职工薪酬	28,401.03	32,510.53	-4,109.50	-12.64%
非流动负债合计	103,830.41	102,579.84	1,250.57	1.22%
负债合计	485,130.62	469,649.04	15,481.58	3.30%

主要负债项目变动情况说明：

- (1) 合同负债：连云港神舟新能源按合同预收款增加
- (2) 一年内到期的非流动负债：本期执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债重分类
- (3) 租赁负债：本期执行新租赁准则所致

(三) 主要股东权益变动状况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例 (%)
实收资本（或股本）	143,425.23	143,425.23	-	0.00%
资本公积	486,789.85	486,724.27	65.58	0.01%

盈余公积	25,664.61	25,664.61	-	0.00%
未分配利润	-104,990.15	-110,989.15	5,999.00	-5.41%
归属于母公司所有者 权益合计	540,613.36	546,804.50	-6,191.14	-1.13%

(四) 主要损益变动状况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动金额	变动比例 (%)
一、营业收入	629,298.16	609,330.23	19,967.93	3.28%
二、营业成本	572,521.53	546,596.45	25,925.08	4.74%
销售费用	10,576.66	13,649.15	-3,072.49	-22.51%
管理费用	30,252.16	37,949.95	-7,697.79	-20.28%
研发费用	17,113.92	18,365.41	-1,251.49	-6.81%
财务费用	4,239.82	13,046.48	-8,806.66	-67.50%
投资收益（损失以“-”号填 列）	13,790.32	45,470.42	-31,680.10	-69.67%
三、营业利润	6,447.53	4,656.04	1,791.49	38.48%
四、利润总额	5,844.64	8,558.96	-2,714.32	-31.71%
减：所得税	586.69	-3,937.81	4,524.50	-114.90%
五、净利润	5,257.95	12,496.78	-7,238.83	-57.93%
归属于母公司所有者的 净利润	5,999.00	17,150.05	-11,151.05	-65.02%

主要损益项目变动情况说明：

- (1) 财务费用：结合汇率走势，制定外汇管理策略，汇兑收益同比增加；借款规模及利率同比下降，利息费用减少
- (2) 投资收益：上年同期出售上海新光汽车电器有限公司 80% 股权及对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量，合计实现投资收益 42,909.51 万元
- (3) 所得税：ESTRA Auto 同比减亏，确认可抵扣亏损递延所得税资产同比减少；连云港神舟新能源利润同比增加，确认所得税费用同比增加

(五) 主要现金流量变动状况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	47,241.69	17,779.49	29,462.21	165.71%
投资活动产生的现金流量净额	1,509.21	10,533.88	-9,024.67	-85.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,482.72	-19,110.02	-17,372.69	不适用

主要现金流量项目变动情况说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：公司营业收入同比增加，销售回款同比增加及应付票据比上年同期增加
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：上年同期出售新光电器 80% 股权及收回开原太科光伏电力有限公司委贷
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：流动资金借款规模同比减少、执行新租赁准则，支付的租金重分类为筹资活动现金流出

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日

议案 4

2021 年度公司利润分配预案

各位股东：

2021 年母公司实现净利润 50,568,206.12 元，加 2020 年年末未分配利润 -115,888,143.61 元，累计未分配利润为-65,319,937.49 元。2021 年合并报表归属于母公司净利润 59,990,004.20 元，累计未分配利润-1,049,901,510.96 元。

根据公司《章程》的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日

议案 5

关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，2021 年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计 3,439.91 万元，其中：应收款项坏账准备（含应收票据、其他应收款）计提 67.29 万元，存货跌价准备 1,009.58 万元，固定资产减值准备 2,325.04 万元，工程物资减值准备 38.00 万元。

详见附件 3：《关于计提资产减值准备的公告》（2022-011）

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日

议案 6

2021 年度公司董事会工作报告

各位股东：

2021 年度公司董事会工作报告详见《2021 年年度报告》第三节。

详见附件 4：《2021 年年度报告》

本报告提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日

议案 7

2021 年度公司监事会工作报告

各位股东：

2021 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定，在公司董事会和经营层的积极配合和支持下，本着对全体股东和员工负责的态度，勤勉履职，积极开展相关工作，列席董事会会议及股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了股东、公司及员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，主要对公司财务状况、关联交易、计提减值、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、换届选举、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督和检查，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 4 日召开了第七届监事会第十五次会议，会议审议了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

2、2021 年 4 月 28 日召开了第七届监事会第十六次会议，会议审议了《2020 年度监事会工作报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2020 年年度报告及年度报告摘要》、《2021 年第一季度报告正文及全文》、《2020 年度内部控制评价报告》和《关于会计政策变更的议案》《关于全资子公司核销部分应收账款的议案》等议案，并对公司与航天财务公司发生的关联交易审批程序进行了监督，发表了意见。

3、2021 年 7 月 26 日召开了第七届监事会第十七次会议，会议审议了《关于公司监事会换届选举的议案》，并对公司第八届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序进行了监督，发表了意见。

4、2021 年 8 月 12 日召开了第八届监事会第一次会议，会议审议了《选举公司第八届监事会监事长的议案》，并对调整公司 2021 年日常关联交易范围和金额的议案进行了监督，发表了意见。

5、2021 年 8 月 27 日召开了第八届监事会第二次会议，会议审议了《2021 年半年度报告及摘要》。

6、2021 年 10 月 29 日召开了第八届监事会第三次会议，会议审议了《2021 年第三季度报告正文及全文》、《关于公司全资子公司固定资产计提减值准备的议案》。

7、2021 年 12 月 3 日召开了第八届监事会第四次会议，会议审议了《关于爱斯达克处置呆滞存货及核销存货跌价准备的议案》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权益。

（二）监事会监督工作开展情况

公司监事会对公司依法运作、财务、关联交易等情况进行了监督检查：

1、监事会对公司依法运作情况的监督

报告期内，监事会成员通过召开监事会会议、列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：2021 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。公司的法人治理结构，内部控制制度和体系等各类制度相对完善，符合法律法规及监管要求，能够保证公司经营活动的有序进行。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。

2、监事会对公司财务情况的监督

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了监督检查，认为公司能够严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度及相关监管要求，公司 2021 年度财务运行严格遵照公司财务管理及内部控制制度展开，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的监督

监事会对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会关注关联交易的审批程序、定价公允性等，维护公司利益，认为公司严格按照《关联交易内部控制制度》等履行了关联交易审批程序，关联交易定价公平合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

4、监事会对公司会计政策变更的监督

监事会认为，公司会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会对董事会内部控制评价报告无异议。

本报告提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月八日

议案 8

2021 年年度报告及年度报告摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2021 年修订），公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》已经编制完成，《2021 年年度报告》已于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）全文披露，《2021 年年度报告摘要》也于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。公司《2021 年度内部控制评价报告》和《2021 年度履行社会责任报告》同时披露。

详见附件 4：《2021 年年度报告》

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日

议案 9

2022 年度公司财务预算的报告

各位股东：

公司将以经营效益为导向，积极推动组织高效运转，深入强化业务管理，提升整体运营能力。

预计 2022 年实现合并营业收入 72.12 亿元，合并利润 5,000 万元。

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日

议案 10

关于公司 2022 年申请航天财务公司综合授信并将部分日常资金存放于航天财务公司的议案

各位股东：

根据公司业务发展及 2022 年经营计划，拟由公司继续统一向航天财务公司申请综合授信，总授信额度调整至 23 亿元人民币（金额以航天财务公司最终核定为准），期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保。

公司 2022 年的财务公司综合授信额度分配如下：向连云港神舟新能源提供转授信 10.2 亿元，向内蒙上航新能源提供转授信 0.2 亿元。以上授信可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等。贷款利率不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率，并综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险议价等因素后给予公司低息贷款支持。

根据公司业务发展及 2022 年经营计划，公司及纳入合并报表范围内企业在航天财务公司的日均存款额度拟为 10 亿元人民币（每日最高存款不高于 20 亿元人民币）。

公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定利率下限，不低于一般商业银行向中国航天科技集团各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时不低于航天财务公司吸收中国航天科技集团公司各成员单位同种类存款所定的利率。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上向航天财务公司申请授信额度以及将部分日常资金存放于财务公司的事项构成关联交易。

本议案提请董事会审议，并报股东大会批准。同时提请股东大会授权董事会可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信。

本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见，关联董事依法回避表决，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

详见附件 5、6：《关于接受航天科技财务有限责任公司资金资助的关联交易公告》、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易公告》（2022-012、2022-013）

本议案提请股东大会审议，请有关联关系的股东回避表决。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日

议案 11

关于公司向商业银行申请综合授信额度， 并部分转授信给子公司的议案

各位股东：

根据公司业务发展及 2022 年经营计划，拟在以上授信到期后，公司及子公司继续向商业银行申请综合授信，总授信额度调整为 35 亿元（折合人民币），期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保。

2022 年授信额度统筹安排如下：连云港神舟新能源通过公司担保及自身信用方式获取授信 4.97 亿元；香港航天光伏通过公司担保方式获取授信 2,000 万美元；香港上航控股通过公司维好增信方式获取授信 2.40 亿元；爱斯达克通过自身信用等方式获取授信 3.00 亿元；航天土耳其公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信 2,500 万美元；ESTRA Auto 通过自身信用、抵质押等方式获取授信 809 亿韩元；ESTRA Auto Poland 通过担保方式获取授信 420 万欧元；电站项目公司通过公司担保、抵质押等方式获取授信 5.36 亿元。以上授信用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等。

同时提请股东大会授权董事会可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信。

详见附件 7：《关于接受财务资助的公告》（2022-014）

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日

议案 12

关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案

各位股东：

根据公司全资子公司航天光伏（香港）有限公司（以下简称“香港光伏”）目前业务的实际资金需求，公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）借款 1.17 亿元，借款期限 1 年，年利率 3.9%（实际以航天财务公司最终核定为准，且不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率），并通过航天财务公司跨境资金池资金出境，委贷发放至香港光伏，借款期限及年利率同上。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见，关联董事依法回避表决，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

详见附件 8：《关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的关联交易公告》（2022-015）

本议案提请股东大会审议，请有关联关系的股东回避表决。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日

议案 13

关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司 提供信用担保的议案

各位股东：

截止 2021 年 12 月末，因电站项目建设需要，公司下属全资电站项目公司在国家开发银行（以下简称“国开行”）借款余额为 5.36 亿元，借款年利率为 LPR5Y+25bp（实际折合 4.9%）。上述国开行贷款中：上海航天技术研究院提供担保 2.16 亿元，公司提供担保 3.20 亿元，同时以上述所涉电站的收费权及固定资产作为对国开行贷款的抵质押。

为压降融资成本，提高资金效率，公司拟将下属全资电站项目公司在国开行的 5.36 亿元贷款进行置换，借款年利率不高于 4.3%，借款期限 5~10 年，并由本公司提供信用担保，同时以所涉电站的收费权及固定资产作为抵质押。本次置换后的借款金额、借款期限、借款年利率需以金融机构实际核定为准。

详见附件 9：《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的公告》（2022-016）

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日

现场表决注意事项

一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。

二、每张表决票设 13 项议案，共 13 项表决，请逐一进行表决。

议案 1：关于购买公司、董监高责任险的议案

议案 2：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

议案 3：2021 年度公司财务决算的报告

议案 4：2021 年度公司利润分配预案

议案 5：关于计提资产减值准备的议案

议案 6：2021 年度公司董事会工作报告

议案 7：2021 年度公司监事会工作报告

议案 8：2021 年年度报告及年度报告摘要

议案 9：2022 年度公司财务预算的报告

议案 10：关于公司 2022 年申请航天财务公司综合授信并将部分日常资金存放于航天财务公司的议案

议案 11：关于公司 2022 年申请商业银行综合授信，并部分转授信给子公司的议案

议案 12：关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案

议案 13：关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案

三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。

四、议案表决请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布现场表决结果。

网络投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

附件 1

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-004

**上海航天汽车机电股份有限公司
关于购买公司、董监高责任险的公告**

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。

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）于 2022 年 2 月 18 日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议了《关于购买公司、董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买公司、董事、监事及高级管理人员责任险，具体投保方案如下：

一、投保公司、董监高责任险方案

- 1、投保人：上海航天汽车机电股份有限公司。
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）。
- 3、赔偿限额（任一赔偿及总累计赔偿限额）：人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
- 4、保费支出：不超过人民币 70 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。
- 5、保险期限：12 个月。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买公司、董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司、董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事独立意见

独立董事认为：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会

议决议合法、有效。公司购买此责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司购买公司、董监高责任险，并同意提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为，为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不会损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十九日

附件 2

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-005

上海航天汽车机电股份有限公司 日常关联交易公告

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

- 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交 2022 年 2 月 18 日召开的公司第八届董事会第九次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

独立董事意见如下：

公司经营层向本人提交了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。

经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：

本次提交董事会审议的关联交易是公司正常生产经营所需，未发现损害非关联股东利益的情形。同意将《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

审计和风险管理委员会审核意见如下：

公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易

事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	披露关联方	2021 年预计金额	2021 年实际发生额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	erae CS Co., Ltd.	11,400	10,388	
	CHANGSHU ERAE Co., Ltd.	100	60	
	上海航天科学技术开发有限公司	300	226	
	上海申航进出口有限公司	9,000	5,868	受海外疫情影响，组件销售量减少
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	50	80	
小计		20,850	16,622	
向关联人提供劳务	erae AMS Co., Ltd.	1,100	1,030	
	上海神舟新能源发展有限公司	200	-	
	上海太阳能科技有限公司	-	57	
	上海空间电源研究所	21	397	
	上海航天测控通信研究所	-	261	
	上海航天电子通讯设备研究所	-	475	
	国华卫星数据科技有限公司	-	311	
小计		1,321	2,531	
向关联人购买原材料	erae CS Co., Ltd.	2,000	1,890	
	航天新商务信息科技有限公司	160	91	
	乐凯胶片股份有限公司	5,500	3,769	
	上海申航进出口有限公司	1,400	246	
	上海新跃联汇电子科技有限公司	200	123	
小计		9,260	6,119	
接受关联人提供的劳务	erae AMS Co., Ltd.	4,600	3,879	
	国华卫星数据科技有限公司	2,000	2,168	
	上海航天保安服务有限公司	20	14	
	上海航天建筑设计院有限公司	20	3	
	上海航天教育中心	5	7	
	上海航天实业有限公司	20	21	
	上海航天信息研究所	5	4	
	北京中科航天人才服务有限公司	1,900	1,927	
	上海无线电设备研究所	5	4	
	上海埃依斯航天科技有限公司	-	2	
	航天人才培训中心	-	6	
	上海申航进出口有限公司	-	20	

	北京神舟航天软件技术股份有限公司	-	2	
	中国航天科技集团公司七三八疗养院	25	36	
	小计	8,600	8,093	
本公司作为承租方	erae AMS Co., Ltd.	1,600	1,516	
	上海航天智能装备有限公司	-	3	
	小计	1,600	1,519	
本公司作为出租方	erae AMS Co., Ltd.	100	51	
	上海复合材料科技有限公司	700	676	
	上海航天电子通讯设备研究所	100	65	
	上海航天控制技术研究所	2,800	2,527	
	上海新跃联汇电子科技有限公司	65	-	
	小计	3,765	3,319	
	总计	45,396	38,203	

注：2021 年 3 月 4 日公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》（详见公告 2021-005），2021 年 8 月 12 日公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易范围及金额的议案》（详见公告 2021-036）。2021 年度向关联人提供劳务类别新增实际发生日常关联交易 1,210 万元；实际发生的关联交易总计金额比预期金额减少 7,193 万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	披露关联方	2021 年实际发生额	2022 年预计发生金额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	erae CS Co., Ltd.	10,388	12,550	
	CHANGSHU ERAE Co., Ltd.	60	100	
	上海航天科学技术开发有限公司	226	-	
	上海申航进出口有限公司	5,868	14,800	出口业务增长
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	80	820	
	中国长城工业上海有限公司	-	4,900	新增订单
	小计	16,622	33,170	
向关联人提供劳务	erae AMS Co., Ltd.	1,030	1,100	
	上海太阳能科技有限公司	57	-	
	上海空间电源研究所	397	404	
	上海航天测控通信研究所	261	-	
	上海航天电子通讯设备研究所	475	-	
	国华卫星数据科技有限公司	311	-	
	小计	2,531	1,504	
向关联人购买原材料	erae CS Co., Ltd.	1,890	1,600	
	航天新商务信息科技有限公司	91	260	

	乐凯胶片股份有限公司	3,769	4,425	采购量预计增加
	上海埃依斯航天科技有限公司	-	1	
	上海申航进出口有限公司	246	1,275	
	上海新跃联汇电子科技有限公司	123	80	
	小计	6,119	7,641	
接受关联人提供的劳务	erae AMS Co., Ltd.	3,879	4,100	
	国华卫星数据科技有限公司	2,168	1,975	
	上海航天保安服务有限公司	14	-	
	上海航天建筑设计院有限公司	3	25	
	上海航天教育中心	7	6	
	上海航天实业有限公司	21	40	
	上海神舟新能源发展有限公司	-	740	
	上海航天信息研究所	4	-	
	北京中科航天人才服务有限公司	1,927	2,185	
	上海无线电设备研究所	4	-	
	上海埃依斯航天科技有限公司	2	2	
	航天人才培训中心	6	1	
	上海申航进出口有限公司	20	18	
	北京神舟航天软件技术股份有限公司	2	2	
	中国航天科技集团公司七三八疗养院	36	50	
	小计	8,093	9,144	
本公司作为承租方	erae AMS Co., Ltd.	1,516	1,600	
	上海康巴赛特科技发展有限公司	-	335	
	上海航天智能装备有限公司	3	3	
	小计	1,519	1,938	
本公司作为出租方	erae AMS Co., Ltd.	51	55	
	上海复合材料科技有限公司	676	115	
	上海航天电子通讯设备研究所	65	70	
	上海航天控制技术研究所	2,527	2,930	
	小计	3,319	3,170	
	总计	38,203	56,567	

二、 关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）

住所：北京市海淀区阜成路 8 号

法定代表人：吴燕生

注册资本：2,000,000 万元

成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、上海航天技术研究院（公司控股股东）

住所：上海市闵行区元江路 3888 号

企业性质：事业单位

法定代表人：张宏俊

开办资金：1,957 万元

宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术服务。

3、上海航天工业（集团）有限公司

住所：上海市徐汇区漕溪路 222 号 3 幢 701-712 室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张宏俊

注册资本：125,479.0301 万元

成立日期：1993 年 6 月 1 日

经营范围：航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售、航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，实业投资，投资管理，资产管理，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。

4、上海申航进出口有限公司

住所：上海市浦东新区龙东大道 4493 号 2 幢三楼 308 室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张宏斌

注册资本：3,000 万元

成立日期：1993 年 11 月 2 日

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，货运代理，仓储（除危险品），自有房屋租赁，物业管理，国内商业（除专项规定），挂车或者汽车列车的销售，食品流通，化妆品、卫生用品、矿产品、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售，医疗器械经营。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 69,462 万元，资产净额 14,793 万元，营业收入 140,053 万元，净利润 2,579 万元。（未经审计）

5、乐凯胶片股份有限公司

住所：河北省保定市创业路 369 号

企业性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：王洪泽

注册资本：55,330.7099 万元

成立时间：1998 年 1 月 16 日

经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 323,390.21 万元，净资产 260,998.26 万元，营业收入 172,834.14 万元，2021 年 1-9 月份实现利润总额 6,674.44 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,413.56 万元。（未经审计）

6、上海太阳能工程技术研究中心有限公司

住所：上海市闵行区紫月路 880 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王东

注册资本：8,101.62 万元

成立日期：2006 年 10 月 11 日

主营业务：太阳能新能源、可再生能源领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，实业投资，销售电子产品、机械设备、电力设备，软件开发，工程设计，太阳能系统工程产品设计、销售、安装，工程技术咨询服务，机电设备安装工程，电力建设工程施工（除承装、承修、承试电力设备）（工程类项目凭许可资质经营），光伏检测服务，电子浆料产品的生产、加工，自有厂房租赁，会务服务，从事货物及技术进出口业务，航空航天器及电源系统的设计、研发、销售、技术服务，合同能源管理，供电。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,719.99 万元，资产净额 8,386.41 万元，营业收入 9,296.75 万元，净利润 207.59 万元。（未经审计）

7、国华卫星数据科技有限公司（原甘肃上航电力运维有限公司）

住所：甘肃省兰州市七里河区西津东路建工西街 3 号金雨大厦 1101-1107 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郭子斌

注册资本：17,998.5574 万元

成立日期：2014 年 02 月 19 日

主营业务：航空航天、通信、导航、遥感相关产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；航天技术应用；数据采集、存储、开发、挖掘、分析、服务、销售和增值数据服务；大数据基础设施建设、运营、维护、软件研发及技术服务；计算机信息系统集成；计算机系统服务；数据服务平台建设；数据应用开发；清洁能源信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广及产品开发、销售；电力设备设施的安装、维修、试验、运行、检测、维护；电力技术咨询服务；机械设备租赁；防雷装置检测；电气设备配件、计算机软件的销售；建筑安装、装修、装饰工程；防腐、防水、保温工程（以上两项凭资质经营）；（以上各项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）。

8、上海太阳能科技有限公司

住所：上海市闵行区莘庄工业区申南路 555 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：金琪

注册资本：20,000 万元

成立日期：2000 年 1 月 27 日

主营业务：太阳能及其他新能源设备及配件的销售、安装及维修（除光控），安全技术防范工程设计施工（除专控）、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电力建设工程施工（工程类项目凭许可资质经营），新能源发电设计，合同能源管理，太阳能及其他新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，太阳能科技的有关安全卫生、环保技术研究，太阳能技术标准的制定与审核及改造项目的专业鉴定（凭资质许可经营），太阳能电池单片、组件及电池衍生产品的开发、制造、销售和安装，太阳能生产原料的生产、加工、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

9、上海神舟新能源发展有限公司

住所：上海市闵行区江月路 505 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：陆文斌

注册资本：129,132 万元

成立日期：2006 年 1 月 20 日

主营业务：可再生能源领域的咨询、投资、技术开发、生产、销售、安装、运营，从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，太阳能设备及配件的销售、安装及维修，从事货物及技术的进出口业务，自有厂房租赁，机械设备租赁（除专控）。

10、erae cs Co., Ltd.

公司注册地及主要办公地：39-130, Seobu-ro 179, beon-gil, Jukgok-ri, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea

企业性质：依据韩国法律注册成立的股份有限公司（非上市公司）

代表董事：Yong-Joong Kim

注册资本：110.403825 亿韩元

成立日期：1976 年 5 月 11 日

经营范围：汽车零部件的生产与销售、轮船制造业、大型机械制造、不动产租赁，

进出口贸易等。

11、上海复合材料科技有限公司

住所：上海市闵行区召楼路 3636 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王闻杰

注册资本：7,077.84 万元

成立日期：2000 年 3 月 22 日

主营业务：复合材料及其产品的技术、开发、制造、销售、安装服务；复合材料有关的安全卫生环保技术研究。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 68,609.18 万元，资产净额 47,046.76 万元，营业收入 52,920.65 万元，净利润 5,406.31 万元。（未经审计）

12、上海新跃联汇电子科技有限公司

住所：上海市徐汇区宜山路 710 号 89 幢

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：李同顺

注册资本：3,333.34 万元

成立日期：2011 年 9 月 30 日

主营业务：传感器及电子产品的研发、生产与销售，机电设备的研发与销售，汽车零部件（除蓄电池）的研发与销售，软件开发与销售，电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 50,112.57 万元，资产净额 28,668.00 万元，营业收入 61,083.22 万元，净利润 2,670.47 万元。（未经审计）

13、航天新商务信息科技有限公司

住所：北京市西城区南菜园街 88 号 3 幢二层 N211 至 N214、N216 至 N226

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张鹏

注册资本：13,200 万元

成立日期：2011 年 11 月 3 日

主营业务：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推

广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械 I 类、II 类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；出租办公用房；火车票票务代理；清洁服务；会议服务；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、销售食品、普通货物道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

14、上海航天建筑设计院有限公司

住所：上海市闵行区中辉路 60 号 4 幢 3 层 302 室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孟崇毅

注册资本：1,300 万元

成立日期：1992 年 6 月 23 日

主营业务：建筑工程设计，结构加固，土建安装工程承包，图文制作，其他印刷品印刷，会务会展服务，工程管理服务，建筑装饰装修工程设计与施工，新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，房屋建筑工程施工。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4,282 万元，资产净额 2,709 万元，营业收入 8,179 万元，净利润 501 万元。（未经审计）

15、上海航天实业有限公司

住所：漕溪路 222 号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王少东

注册资本：4,500 万元

成立日期：1993 年 8 月 12 日

主营业务：电子产品及通信设备设计、销售，办公房出租，经济信息咨询，汽车燃

气装置、汽车加气站设备的设计、销售、安装，环保工程的设计，物业管理，汽车租赁，会务会展服务、电脑图文设计，复合管、环保设备，建筑及装潢材料、五金交电、金属材料、文化办公机械、电子计算机及配件、电器机械及器材、仪器仪表、润滑油、百货、针纺织品、礼品、工艺品的销售，停车收费，电子产品、家用电器、机械设备的维修，风景园林建设工程专项设计，花卉苗木、食用农产品（除生猪产品）的销售，以下限分支机构经营：食品流通、汽车配件的销售，普通货运，住宿，中型饭店（含熟食卤味），酒堂饮，公共浴室，音乐餐厅，酒店管理咨询（除经纪），百货、针纺织品、工艺美术品、五金交电、炊事用具、通讯设备销售，理发，美容，健身，停车收费，票务代理，会展服务，物业管理，餐饮企业管理，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 25,404 万元，资产净额 12,791 万元，营业收入 47,939 万元，净利润 2,278 万元。（未经审计）

16、上海航天保安服务有限公司

住所：上海市闵行区元江路 3888 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张健

注册资本：5,000 万元

成立日期：2012 年 12 月 24 日

主营业务：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护、安全风险评估，信息系统集成服务、建筑智能化建设工程设计施工一体化、通信设备、通讯设备、电子机电设备、复合管、环保设备、建筑及装潢材料、五金交电、金属材料、文化办公机械、电子计算机及配件、电器机械及器材、仪器仪表、百货、针纺织品、工艺品、花卉苗木、食用农产品的销售，保洁服务，停车场服务，电子产品、家用电器、普通设备的维修，风景园林建设工程专项设计，消防设施建设工程设计与施工，普通货运，物业管理。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4,802 万元，资产净额 4,349 万元，营业收入 9,952 万元，净利润 785 万元。（未经审计）

17、上海航天科学技术开发有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：沈杰

注册资本：3,000 万元

成立日期：1984 年 02 月 20 日

主营业务：一般项目：承接国内外通讯、广播电视计算机、自控精密机械制冷、材料热处理专业领域内的科技咨询服务；经销自身开发的科技产品；化肥、机电产品、针纺织品、皮革制品、日用化妆品、机械设备、电子产品、通讯器材、计算机软件及辅助设备、文化办公用品、建筑装潢材料、金属制品、橡塑制品、陶瓷制品、家具、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、服装鞋帽、箱包、食用农产品、汽车、电气设备、矿产品（除专控）、通讯设备的销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口；技术进出口；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车换电设施销售；家用电器销售。（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）

18、上海埃依斯航天科技有限公司

住所：上海市闵行区金都路 3805 号 4 幢

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾占魁

注册资本：2,000 万元

成立日期：1992 年 08 月 14 日

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；建设工程设计。（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：从事航天、机电、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；文化艺术交流与策划；电脑动画设计；展会设计；翻译服务；企业形象策划；商务咨询；市场营销策划；会展会务服务；计算机软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、针纺织品、玩具、模型、办公用品、工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）、文具用品零售；以服务外包方式从事企业应用管理、以服务外包方式从事商业流程服务；汽车租赁。（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）

19、北京神舟航天软件技术股份有限公司

住所：北京市海淀区永丰路 28 号

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：吕伯儒

注册资本：30,000 万元

成立日期：2000 年 12 月 12 日

主营业务：经营电信业务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；出租办公用房；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与本公司的关联关系

上海航天技术研究院（以下简称“八院”）为本公司控股股东，上海航天技术研究院与上海航天工业（集团）有限公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。

上海申航进出口有限公司、上海太阳能科技有限公司、上海航天实业有限公司、上海航天保安服务有限公司、上海航天科学技术开发有限公司均为上海航天工业（集团）有限公司下属全资或控股公司。上海航天测控通信研究所、上海空间电源研究所、上海无线电设备研究所、上海航天电子通讯设备研究所、上海航天控制技术研究所以及上海新跃联汇电子科技有限公司、上海太阳能工程技术研究中心有限公司、上海航天建筑设计院有限公司、上海神舟新能源发展有限公司均为上海航天技术研究院下属单位。上海航天智能装备有限公司、上海复合材料科技有限公司为上海航天设备制造总厂有限公司全资、控股子公司，上海航天设备制造总厂有限公司为中国航天科技集团有限公司全资子公司，北京神舟航天软件技术股份有限公司为中国航天科技集团有限公司控股公司。北京中科航天人才服务有限公司与公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。

乐凯胶片股份有限公司是中国乐凯集团有限公司的控股子公司。航天新商务信息科技有限公司为中国长城工业集团有限公司下属子公司。

erae cs Co.,Ltd 是本公司控股子公司 erae Automotive Systems Co., Ltd（现已更名为 ESTRA Auto）的少数股东，持有 ESTRA Auto 公司 30%的股权。erae AMS 和 CHANGSHU ERAE 均为 erae cs 下属单位。

（三）前期同类关联交易未发生违约情形

上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外，主要为实际控制人、控股股东的全资

或控股子公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为，除对 erae AMS Co., Ltd.外，交易价格均以市场价格为定价标准，ESTRA Auto 对 erae AMS Co., Ltd.的关联交易以成本加成法、市场价格为定价标准。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、审计和风险管理委员会审核意见。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十九日

附件 3

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2022-011

**上海航天汽车机电股份有限公司
关于计提减值准备的公告**

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。

一、本次计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，2021 年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计 3,439.91 万元，其中：应收款项坏账准备（含应收票据、其他应收款）计提 67.29 万元，存货跌价准备 1,009.58 万元，固定资产减值准备 2,325.04 万元，工程物资减值准备 38.00 万元。

二、本次计提减值准备的具体说明

计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。

（一）根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》的要求，应收款项以预期信用损失为基础计提减值准备，具体方法如下：1，应收账款及应收商业承兑汇票采用简化处理，以组合为基础评估预期信用风险，按照整个存续期内预期信用损失的金额确定损失准备。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险；除了单项评估信用风险的金融资产外，基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，如账龄组合，根据不同账龄区间应收账款的实际回收率并结合前瞻性信息确定预期损失率。2，其他应收款根据其初始确认后信用风险是否已显著增加，分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）进行测算，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

应收款项 2021 年计提坏账准备金额为 67.29 万元，其中按组合计提坏账准备金额为 19.26 万元，按单项认定计提坏账准备金额为 48.03 万元，单项认定主要明细如下：

1、公司退出传统汽配后，应收江苏天腾建设集团有限公司上海分公司、上海杏堃建筑装饰工程公司等 9 家单位款项共计 29.39 万元，公司业务人员多次上门催讨，均未收到货款，且无法提供具体的回款计划，该款项回收存在较大不确定性，出于谨慎性原则，公司对应收江苏天腾建设集团有限公司上海分公司、上海杏堃建筑装饰工程公司等 9 家单位款项按全额计提坏账准备。

2、公司控股子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.（以下简称 ESTRA Auto）的客户之一东环产业株式会社经营不善，2021 年 3 月 2 日，向法院提交破产重整申请，4 月 22 日，法院正式批准开始破产重整程序。目前东环产业株式会社已完成破产债权调查，将于 2022 年 3 月 24 日前提交重整计划书。截至 2021 年 12 月 31 日，ESTRA Auto 应收东环产业株式会社款项余额为 67.72 万元。由于破产重整是否成功存在不确定性，应收款项回收存在风险，出于谨慎性原则，ESTRA Auto 对该应收款项的可回收金额进行了测算，根据测算结果计提坏账准备金额为 16.93 万元，本年新增坏账计提金额 12.47 万元。

（二）存货跌价准备共计提 1,009.58 万元，系公司按期末存货的市场价扣除相关销售税费后与存货的账面价值的差计提存货跌价准备。具体明细如下：

ESTRA Auto 合并计提 635.41 万元；爱斯达克计提 221.34 万元；埃斯创卢森堡计提 141.75 万元；连云港神舟新能源计提 11.08 万元。

（三）固定资产减值准备共计提 2,325.04 万元，主要明细如下：

1、连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）对设备仪器计提减值准备 2,031.65 万元。连云港神舟新能源因生产线技术改造拟淘汰的设备仪器主要用于 156 常规产品的生产，该批设备仪器共计 105 台（套），主要包括层压机、焊接机、单传流水线、自动裁切机、自动铺设机、全自动溢胶伺服服装框机、双组份打胶机、边框涂胶机、组件在线红外检测、组件 IV 测试仪等。该批设备仪器不具备改装升级生产大尺寸技术产品的基础条件，不具备产能利用价值，出现减值迹象。连云港神舟新能源聘请上海东洲资产评估有限公司对该批设备仪器进行减值测试，以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日，根据减值测试结果需计提减值准备 2,031.65 万元。（具体详见公告 2021-051）。

2、航天光伏（土耳其）股份有限公司（简称“航天土耳其公司”）对电池片印刷生产设备计提减值准备 292.70 万元。航天土耳其公司现有电池片印刷生产设备原值为

5,079.10 万元,账面净值为 336.49 万元。由于市场对电池片产品的技术质量要求的提升,现有生产设备较目前国际同类设备先进性不足,也无法升级改造用以生产新技术电池片。目前,该电池片生产设备处于闲置状态,存在减值迹象。航天土耳其公司聘请专业评估机构对电池片印刷生产设备进行减值测试,根据评估测试报告计提减值准备 292.70 万元。

(四)工程物资减值准备共计提 38.00 万元,原因是光伏设备市场价格下跌,控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司对 5MW 光伏发电项目专用设备计提的减值准备。

三、本次计提减值准备对公司财务的影响

本次计提各类减值准备,影响公司当期损益 3,439.91 万元。

四、公司对本次计提减值准备的审批程序

2022 年 3 月 16 日公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》,审计和风险管理委员会已发表意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

五、审计和风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备,有助于真实、合理反映公司整体经营情况,未发现损害股东的合法权益,同意将《关于计提减值准备的议案》提交股东大会审议。

六、监事会对计提减值准备的意见

公司监事会认为:本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议
- 2、第八届监事会第六次会议决议

3、公司第八届董事会第十次会议暨 2021 年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十八日

附件 5

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-012

**上海航天汽车机电股份有限公司
关于接受航天财务公司资金资助的
关联交易公告**

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：

- 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：
 - 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
 - 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
- 无关联人补偿承诺
- 本议案所涉及事项均尚需提交股东大会批准

一、 关联交易事项概述

经公司 2020 年年度股东大会批准，公司 2021 年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请综合授信人民币 30.2 亿元，期限一年。其中，向子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）转授信 10.2 亿元；向子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）转授信 1 亿元；向子公司内蒙古上航新能源有限公司（以下简称“内蒙上航新能源”）转授信 2,000 万元。

截至 2021 年年底，公司以上述综合授信获得航天财务公司借款余额 3.00 亿元，开具银行承兑汇票余额 4.73 亿元，开立保函余额 0.15 亿元，共计使用航天财务公司授信人民币 7.88 亿元。

根据公司业务发展及 2022 年经营计划，拟在以上授信到期后，由公司继续统一向航

天财务公司申请综合授信，总授信额度调整至 23 亿元人民币（金额以航天财务公司最终核定为准），期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保。

公司 2022 年的财务公司综合授信额度分配如下：向连云港神舟新能源提供转授信 10.2 亿元，向内蒙上航新能源提供转授信 0.2 亿元。以上授信可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等。贷款利率不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率，并综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险议价等因素后给予公司低息贷款支持。

同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营需求，调整公司及子公司的授信额度。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上向航天财务公司申请授信额度的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。除第八届董事会第十次会议审议的关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

二、关联方介绍

1、航天科技财务有限责任公司

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

法定代表人：史伟国

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：65亿元

实收资本：65亿元

成立日期：2001年10月10日

主要经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方

案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额1,742.07亿元，净资产133.85亿元，2021年实现营业收入40.50亿元，利润总额23.18亿元（以上财务数据未经审计）。

航天财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，详见同时披露的公司《2021年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：向关联人申请财务资助

交易标的：详见本公告“一、关联交易事项概述”

四、关联交易的主要内容和履约安排

详见本公告“一、关联交易事项概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易后，再行签署相关协议。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司向航天财务公司申请综合授信额度，是根据 2022 年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。航天财务公司向公司提供的贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，不会损害公司及中小股东的利益。

六、关联交易审议程序

1、董事会审议情况

本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第八届董事会第十次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

2、独立董事意见

本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第八届董事会第十次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，

特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

3、审计和风险管理委员会审核意见

本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

1、自 2022 年年初至 2 月 28 日，公司向航天财务公司无新增借款；截止 2022 年 2 月 28 日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为 4.03 亿元。

2、自 2022 年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新增关联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司发生的关联交易事项详见 2021 年年度报告附注：关联交易情况。

3、自 2022 年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增关联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天技术研究院下属企业发生的关联交易事项详见 2021 年年度报告附注：关联交易情况。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议
- 2、公司第八届董事会第十次会议暨 2021 年年度报告相关事项的独立董事意见
- 3、公司第八届董事会第十次会议暨 2021 年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见
- 4、公司第八届监事会第六次会议决议
- 5、关于航天财务公司的风险评估报告
- 6、关于公司与航天财务公司金融业务风险处置预案

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十八日

附件 6

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-013

**上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的
关联交易公告**

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：

- 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：
 - 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
 - 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
- 无关联人补偿承诺
- 本议案所涉及事项均尚需提交股东大会批准

二、 关联交易事项概述

经公司 2019 年年度股东大会批准，公司与航天财务公司于 2020 年签署了《金融服务协议》，将纳入公司合并报表范围内企业的部分日常资金存放于航天财务公司，期限三年（详见公告 2020-020）。2021 年公司将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金存放于航天财务公司，日均存款约为 4.49 亿元。

根据公司业务发展及 2022 年经营计划，公司及纳入合并报表范围内企业在航天财务公司的日均存款额度拟为 10 亿元人民币（每日最高存款不高于 20 亿元人民币）。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上向航天财务公司申请授信额度的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。除第八届董事会第十次会议审议的关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

二、关联方介绍

1、航天科技财务有限责任公司

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

法定代表人：史伟国

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：65亿元

实收资本：65亿元

成立日期：2001年10月10日

主要经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额1,742.07亿元，净资产133.85亿元，2021年实现营业收入40.50亿元，利润总额23.18亿元，以上财务数据未经审计。

航天财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，详见同时披露的公司《2021年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：在关联人财务公司存贷款

交易标的：详见本公告“一、关联交易事项概述”

四、关联交易的主要内容和履约安排

详见本公告“一、关联交易事项概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易后，再行签署相关协议。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

近年来，航天财务公司为公司生产经营活动提供了强大的资金支持，提供了便捷、高效的金融服务，为公司降低财务成本，提升经营业绩起到了积极的作用。

航天财务公司向公司提供的存款利率等同于或优于商业银行提供的存款利率，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。

航天财务公司受中国银保监会及中国人民银行的监管，在获准的经营范围内提供金融服务，公司将部分日常资金存放于航天财务公司，风险可控。

六、关联交易审议程序

1、董事会审议情况

本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第八届董事会第十次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

2、独立董事意见

本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第八届董事会第十次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

3、审计和风险管理委员会审核意见

本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2022-012）。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

- 2、公司第八届董事会第十次会议暨 2021 年年度报告相关事项的独立董事意见
- 3、公司第八届董事会第十次会议暨 2021 年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见
- 4、公司第八届监事会第六次会议决议
- 5、关于航天财务公司的风险评估报告
- 6、关于公司与航天财务公司金融业务风险处置预案

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十八日

附件 7

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-014

上海航天汽车机电股份有限公司 关于接受财务资助的公告

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：

- 接受财务资助事项：接受商业银行提供综合授信的事项
- 接受财务资助金额：折合人民币 35 亿元
- 本议案尚需提交公司股东大会批准
- 无特别风险提示

三、 接受财务资助事项概述

（一） 基本情况

经公司 2020 年年度股东大会批准，公司及子公司 2021 年向商业银行申请综合授信折合人民币 43.53 亿元，期限一年。并由公司统筹安排，子公司航天光伏（香港）有限公司（以下简称“香港航天光伏”）通过公司担保方式获取授信 2,000 万美元；子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）通过公司担保及自身信用方式获取授信 4.97 亿元人民币；子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）通过公司维好增信方式获取授信 2.4 亿元人民币；子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）通过信用方式获取授信 4.65 亿元；子公司航天光伏（土耳其）股份有限公司（以下简称“航天土耳其公司”）通过信用方式获取授信 1,500 万美元；子公司 ESTRA Automotive Systems Co., LTD.（以下简称“ESTRA Auto”）通过信用、抵质押等方式获取授信 709 亿韩元；子公司 ESTRA Automotive Systems Poland Sp. z o.o.（以下简称“ESTRA Auto Poland”）通过担保方式获取授信 420 万欧元等。

截至 2021 年年底，公司以上述商业银行综合授信获得银行借款余额 9.65 亿元，开具银行承兑汇票余额 3.85 亿元，开立保函及信用证余额 1.18 亿元，提供对外担保 1.67 亿元，共计使用商业银行授信折合人民币 16.35 亿元。

根据公司业务发展及 2022 年经营计划，拟在以上授信到期后，公司及子公司继续向商业银行申请综合授信，总授信额度调整为 35 亿元（折合人民币），期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保。

2022 年授信额度统筹安排如下：连云港神舟新能源通过公司担保及自身信用方式获取授信 4.97 亿元；香港航天光伏通过公司担保方式获取授信 2,000 万美元；香港上航控股通过公司维好增信方式获取授信 2.40 亿元；爱斯达克通过自身信用等方式获取授信 3.00 亿元；航天土耳其公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信 2,500 万美元；ESTRA Auto 通过自身信用、抵质押等方式获取授信 809 亿韩元；ESTRA Auto Poland 通过担保方式获取授信 420 万欧元；电站项目公司通过公司担保、抵质押等方式获取授信 5.36 亿元。以上授信用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等。

同时提请股东大会授权董事会可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信。

（二）审议情况

2022 年 3 月 16 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会批准。

二、接受财务资助对上市公司的影响

公司向商业银行申请授信额度是根据 2022 年度公司经营计划审慎测算，是支撑年度目标实现所必需。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十八日

附件 8

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-015

**上海航天汽车机电股份有限公司
关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司
的关联交易公告**

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：

- 委托贷款对象：公司、境外子公司
- 委托贷款金额：1.17 亿元人民币
- 贷款利率：年利率 3.9%（实际以航天财务公司最终核定为准，且不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率）
- 本次关联交易尚需提交股东大会审议
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
- 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款 2.88 亿元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款
- 交易风险：无交易风险

一、关联交易概述

根据公司全资子公司航天光伏（香港）有限公司（以下简称“香港光伏”）目前业务的实际资金需求，公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）借款 1.17 亿元，借款期限 1 年，年利率 3.9%（实际以航天财务公司最终核定为准，且不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率），并通过航天财务公司跨境资金池资金出境，委贷发放至香港光伏，借款期限及年利率同上。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机

构。以上委托航天财务公司发放委托贷款的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。除第八届董事会第十次会议审议的关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

本次关联交易尚需提交公司股东大会批准。

二、关联方介绍

详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2022-012）。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司

交易标的：详见本公告“一、关联交易概述”

四、关联交易的主要内容和履约安排

详见本公告“一、关联交易概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易后，再行签署相关协议。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司加入航天财务公司跨境资金池，可打通境内外资金流通渠道，实现公司跨境人民币资金的集中管理，提高资金使用效率，节约财务费用。

截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款 2.88 亿元，无逾期贷款。

六、关联交易审议程序

1、董事会审议情况

本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第八届董事会第十次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

2、独立董事意见

本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第八届董事会第十次会议审议。本次关联

交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

3、审计和风险管理委员会审核意见

本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2022-012）。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议
- 2、公司第八届董事会第十次会议暨 2021 年年度报告相关事项的独立董事意见
- 3、公司第八届董事会第十次会议暨 2021 年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见
- 4、公司第八届监事会第六次会议决议

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十八日

附件 9

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-016

上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的公告

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：公司下属全资电站项目公司。
- 本次担保金额：公司拟为下属全资电站项目公司提供担保，担保金额为 5.36 亿元人民币。
- 对外担保累计金额：5.09 亿元（不含本次担保）。
- 本次担保有无反担保：无。
- 对外担保逾期的累计金额：0 元。
- 本事项尚需提交公司股东大会批准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

截止 2021 年 12 月末，因电站项目建设需要，公司下属全资电站项目公司在国家开发银行（以下简称“国开行”）借款余额为 5.36 亿元，借款年利率为 LPR5Y+25bp（实际折合 4.9%）。上述国开行贷款中：上海航天技术研究院提供担保 2.16 亿元，公司提供担保 3.20 亿元，同时以上述所涉电站的收费权及固定资产作为对国开行贷款的抵质押。

为压降融资成本，提高资金效率，公司拟将下属全资电站项目公司在国开行的 5.36 亿元贷款进行置换，借款年利率不高于 4.3%，借款期限 5~10 年，并由本公司提供信用担保，同时以所涉电站的收费权及固定资产作为抵质押。本次置换后的借款金额、借款期

限、借款年利率需以金融机构实际核定为准。

上海航天技术研究院不再为上述借款提供担保。

截至公告披露日，上述置换及担保事项均未签署相关协议。

(二) 本担保事项已履行的内部决策程序

公司第八届董事会第十次会议审议并全票通过了《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案》。

本事项尚需提交公司股东大会批准。同时，需取得相关国资部门审批。

二、被担保人基本情况

被担保的电站项目公司均为公司全资子公司。

(一) 金昌太科光伏电力有限公司

(1) 被担保人名称：金昌太科光伏电力有限公司

注册地址：甘肃省金昌市经济技术开发区新华东路 68 号

注册资本：5,600 万元人民币

成立时间：2013-03-26

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（以上经营范围涉及法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，未获批准前不准经营）

(2) 最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位：人民币元

	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 2 月 28 日
资产总额	237,531,162.67	239,826,103.09
负债总额	295,263,578.95	296,888,225.11
流动负债总额	208,263,578.95	209,888,225.11
资产净额	-57,732,416.28	-57,062,122.02
净利润	313,770.80	670,294.26

(二) 甘肃神舟光伏电力有限公司

(1) 被担保人名称：甘肃神舟光伏电力有限公司

注册地址：甘肃省嘉峪关市新华中路 35 号

注册资本：8,800 万元人民币

成立时间：2011-08-18

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购

(2) 最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位：人民币元

	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 2 月 28 日
资产总额	383,723,670.22	385,705,618.55
负债总额	287,408,781.61	289,326,044.60
流动负债总额	175,908,781.61	177,826,044.60
资产净额	96,314,888.61	96,379,573.95
净利润	854,838.53	64,685.34

(三) 甘肃张掖神舟光伏电力有限公司

(1) 被担保人名称：甘肃张掖神舟光伏电力有限公司

注册地址：甘肃省张掖市甘州区南滩

注册资本：11,900 万元人民币

成立时间：2011-08-18

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购。【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】*

(2) 最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位：人民币元

	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 2 月 28 日
资产总额	375,954,759.40	378,399,600.94
负债总额	250,682,607.67	252,090,350.93
流动负债总额	147,732,607.67	149,140,350.93
资产净额	125,272,151.73	126,309,250.01
净利润	1,530,044.72	1,037,098.28

(四) 嘉峪关恒能光伏电力有限公司

(1) 被担保人名称：嘉峪关恒能光伏电力有限公司

注册地址：甘肃省嘉峪关市新华中路 28 号

注册资本：3,400 万元人民币

成立时间：2013-03-26

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购；光伏电站设施租赁。***（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）

(2) 最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位：人民币元

	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 2 月 28 日
资产总额	137,551,120.25	138,902,897.03
负债总额	98,707,148.76	99,556,773.86
流动负债总额	46,707,148.76	47,556,773.86
资产净额	38,843,971.49	39,346,123.17
净利润	772,503.87	502,151.68

(五) 喀什太科光伏电力有限公司

(1) 被担保人名称：喀什太科光伏电力有限公司

注册地址：新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区

注册资本：8,700 万元人民币

成立时间：2013-08-19

经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。。（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）

(2) 最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位：人民币元

	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 2 月 28 日
资产总额	347,472,722.91	347,491,144.23
负债总额	249,966,183.19	250,985,605.60

流动负债总额	136,916,183.19	137,935,605.60
资产净额	97,506,539.72	96,505,538.63
净利润	3,715,642.73	-1,001,001.09

三、担保协议的主要内容

- 1、本次担保协议尚未正式签订。
- 2、本次担保方式：连带责任保证担保。
- 3、反担保情况：无。

四、董事会意见

2022 年 3 月 16 日召开的公司第八届董事会第十次会议审议并全票通过了《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案》，董事会认为本次有利于公司压降借款成本，也符合公司实际经营需要，且被担保人均为公司全资项目公司，为其提供担保不会损害公司利益及中小股东利益，同意公司提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

五、独立董事意见

本次提交公司董事会审议的《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案》在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市规则以及公司章程规定。

公司为全资项目公司提供担保，符合公司实际经营发展需要，公司经营层应当积极控制风险，确保公司股东利益不受损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 5.09 亿元（不包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产 9.41%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 3.42 亿元，占公司最近一期经审计净资产 6.33%。

未发生逾期担保情况。

七、上网公告附件

第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十八日