



上海航天汽车机电股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

文 件

二〇二二年六月二十三日

上海航天汽车机电股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会文件

目 录

一、会议议程.....	2
二、议案	
1、关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案.....	3
三、现场表决注意事项.....	4
四、网络投票注意事项.....	5
附件 1：《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》（2022-024）	

会议议程

会议时间：2022 年 6 月 23 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心

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	关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案
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2022年第一次临时股东大会决议

议案 1

关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案

各位股东：

为压控融资成本，公司拟向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款金额 3.5 亿元，年利率约 2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行，借款期限壹年（借款期限自合同签署之日起计算）。

上海航天技术研究院为公司控股股东，故以上委托贷款事项构成关联交易，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 1：《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》（2022-024）。

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

二〇二二年六月二十三日

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 1 个议案，每张表决票合计 1 项表决，请进行表决。

1 关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案

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：2022-024

**上海航天汽车机电股份有限公司
关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告**

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：

过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司董事会审议或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

- 委托贷款金额：3.5 亿元
- 委托贷款用途：归还公司及子公司申请的较高利息借款
- 委托贷款期限：1 年
- 贷款利息：年利率约 2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行
- 无关联人补偿承诺
- 本议案所涉及事项尚需提交股东大会批准

一、 关联交易事项概述

经公司第七届董事会第四十一次会议、2020 年年度股东大会审议通过，公司于 2021 年 6 月向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款 3.5 亿元，借款年利率 2.7%，到期日为 2022 年 6 月 25 日。该委贷用于归还较高利率借款，以促进公司稳健经营发展。（详见公告 2021-027）

为压控融资成本，公司拟于上述委贷到期后继续向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款金额 3.5 亿元，年利率约 2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核

准执行，借款期限壹年（借款期限自合同签署之日起计算）。上海航天技术研究院为公司控股股东，故以上委托贷款事项构成关联交易，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。除本次关联交易，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

名称：上海航天技术研究院

住所：上海市闵行区元江路 3888 号

企业性质：事业单位

开办资金：1,957 万元

经费来源：财政补助收入、事业收入

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 技术咨询服务。

三、 关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：向关联人申请委托贷款

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，并实施贷款时，再行签署相关协议。

五、 该关联交易的目的是对上市公司的影响

公司向控股股东申请委托贷款，拟用于归还公司及子公司申请的较高利息借款，有利于压控公司融资成本，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十二次会议审议，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十二次会议审议。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 3 月 18 日披露的《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十二次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、董事会审计和风险管理委员会意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月三十一日