

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：2.7 亿元

● 委托贷款用途：用于支持公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司下属埃斯创汽车系统卢森堡有限公司生产经营

● 委托贷款期限：1 年

● 贷款利息：年利率约 2.9%~3.0%，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

● 本议案所涉及事项无需提交股东大会批准

一、 关联交易事项概述

为确保公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司下属埃斯创汽车系统卢森堡有限公司正常生产经营，公司向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款，金额 2.7 亿元，年利率 2.9%~3.0%，期限 1 年。上述资金通过航天科技财务有限责任公司跨境资金池出境，委贷发放至上海航天控股（香港）有限公司，用于支持埃斯创汽车系统卢森堡有限公司运营。

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，均已经公司董事会或股东大会批准并公告披露。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次关联交易无需提交公司股东大会批准。

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。

相关协议暂未签署。

五、 该关联交易的目的是以及对上市公司的影响

公司向控股股东申请委托贷款，用于支持全资子公司上海航天控股（香港）有限公司下属埃斯创汽车系统卢森堡有限公司正常生产经营。

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十三次会议审议，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、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十三次会议审议。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。

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。

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）及5月18日披露的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》（2022-024）。上述关联交易均已提交公司股东大会批准。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议
- 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

二〇二二年七月九日