

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-038

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

2022年8月1日，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”）第八届董事会第十五次会议通知及相关议案资料，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于8月8日在上海漕溪路222号航天大厦南楼以现场方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》

同意公司向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款金额为4,800万元，年利率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，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，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。鉴于2022年7月7日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过了关于向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款2.7亿元的事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.15条相关规定，本次向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款4,800万元尚需提交公司股东大会批准。

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。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、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。

详见同时披露的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》

(2022-039)。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、《关于调整全资子公司商业银行授信额度的议案》

经公司第八届董事会第十次会议审议通过、2021 年年度股东大会批准，公司及子公司向商业银行申请综合授信的总授信额度为 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。股东大会同意授权董事会，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。上述总授信额度中，连云港神舟新能源有限公司（简称“连云港新能源”）通过公司担保及自身信用方式获取授信额度为 4.97 亿元。（详见公告 2022-014、2022-021）

根据连云港新能源后续业务需求，董事会同意公司在上述总授信额度内，调增连云港新能源商业银行授信额度 0.95 亿元用于开立票据，调增后连云港新能源商业银行的授信总额为 5.92 亿元。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、《关于公司控股子公司处置固定资产的议案》

董事会同意公司下属上海爱斯达克汽车空调系统有限公司沈阳分公司（以下简称“爱斯达克沈阳分公司”）为盘活资产，以公开方式转让 stacker machine 装配机（以下简称 HTR 装配机）1 台/套。经中联资产评估集团有限公司评估（中联评报字【2022】第 2341 号评估报告），以 2022 年 6 月 30 日为基准日，前述资产原值 254.67 万元，账面价值 189.33 万元，评估值 173.25 万元（最终以经中国航天科技集团有限公司备案的评估值为准），评估减值 16.08 万元。

该设备为爱斯达克沈阳分公司资产，2018 年由韩国引进，供应商为韩国 DST 公司。该设备用途为装配小型折叠管换热器，适用范围主要为用于尺寸高度在 120~600mm，长度在 180~600mm 散热器芯体，产品包括水箱，加热器等，目前已结束产品生产且处于闲置状态。

本次公开转让有利于进一步优化资产配置，提升资产使用效率，对公司生产经营无影响。本次转让不涉及其他债权债务转移等情况。

本次处置事宜还需获得相关国资审批。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十日