

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2022-044

上海航天汽车机电股份有限公司

关于调整2021年度日常关联交易范围和金额的公告

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：

●《关于调整2022年度日常关联交易范围及金额的议案》无需提交股东大会审议；

●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、基本情况

公司分别于2022年2月18日、4月8日召开了第八届董事会第九次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，对公司2022年度日常关联交易情况进行了预计，详见2022年2月19日披露的《日常关联交易公告》（2022-005）。经第八届董事会第十六次会议审议通过《关于调整2022年度日常关联交易范围及金额的议案》。

上述议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，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对本议案发表了审核意见；公司关联董事张建功、葛文蕊、何学宽、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。

根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2022年度日常关联交易作如下调整：

单位：万元

关联交易类别	披露关联方	2022年年初预计金额	2022年预计金额	调整金额	调整原因
向关联人销售产品、商品	ERAE CS Co., Ltd.	12,550.00	15,300.00	2,750.00	订单增加
	上海申航进出口有限公司	14,800.00	8,650.00	-6,150.00	组件订单减少
向关联人提供劳务	乐凯胶片股份有限公司	-	40.00	40.00	认证费用
向关联人购买原材料	乐凯胶片股份有限公司	4,425.00	3,525.00	-900.00	背板采购减少
	上海申航进出口有限公司	1,275.00	10,000.00	8,725.00	电池片采购增加
接受关联人提供的劳务	国华卫星数据科技有限公司	1,975.00	2,575.00	600.00	电站设备维护及安全管理费
	上海航天保安服务有限公司	-	27.00	27.00	电子围栏
	上海神剑精密机械科技有限公司	-	3.00	3.00	
	上海申航进出口有限公司	18.00	48.00	30.00	认证费用
	航天人才开发交流中心	-	3.00	3.00	培训费
其他（设备采购）	ERAE AMS Co., Ltd.	-	20.00	20.00	设备采购
本公司作为承租方	上海航天国合科技发展有限公司	-	100.00	100.00	房屋租金

本次调增金额合计数为12,298万元，调减金额合计数为7,050万元。

二、日常关联交易履行的审议程序

《关于调整2022年度日常关联交易范围及金额的议案》经公司独立董事事前认可后，提交2022年8月29日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议，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、葛文蕊、何学宽、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，并全票通过。

1、独立董事意见如下：

公司经营层向本人提交了《关于调整2022年度日常关联交易范围及金额的议案》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日常关联交易事项，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。

我们要求公司加强对市场的科学分析和预判，进一步强化公司日常关联交易的管理，提高日常关联交易预计的科学性和准确性。

2、审计和风险管理委员会审核意见如下：

本次提交董事会审议的日常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。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及其与本公司的关联关系

详见 2022 年 2 月 19 日披露的《日常关联交易公告》（2022-005）。

新增乐凯胶片股份有限公司、上海航天保安服务有限公司、上海神剑精密机械科技有限公司、航天人才开发交流中心、上海航天国合科技发展有限公司均与公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司，因此公司与上述单位和企业发生的交易构成关联交易。新增 ERAE AMS Co., Ltd.系 erae CS 的下属子公司。

（二）前期同类关联交易未发生违约情形

上述关联人主要为实际控制人、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。

四、关联交易主要内容和定价政策

以上调整的关联交易为公司正常生产经营行为，交易价格均以市场价格为定价标准。

五、本次调整日常关联交易预计事项的目的和对公司的影响

本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响

公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

六、备查文件

- (一) 第八届董事会第十六次会议决议
- (二) 第八届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见
- (三) 第八届董事会第十六次会议相关事项的审计和风险管理委员会审核意见
- (四) 第八届监事会第九次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日