

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2023-031

上海航天汽车机电股份有限公司

关于调整2023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2023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2023年2月22日、5月8日召开了第八届董事会第二十二次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司2023年度日常关联交易情况进行了预计，详见2023年2月24日披露的《日常关联交易公告》（2023-004）。经第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整2023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、张伟国、何学宽、徐秀强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2023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	2023年年初 预计金额	2023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.	6,800.00	11,000.00	4,200.00	订单增加
	ERAE AMS Co., Ltd.	7,200.00	2,000.00	-5,200.00	订单减少
	上海申航进出口 有限公司	8,500.00	6,200.00	-2,300.00	组件订单减少
	上海太阳能工程 技术研究中心有 限公司	710.00	-	-710.00	关联人未中标
	中国长城工业上 海有限公司	7,300.00	-	-7,300.00	关联人未中标
向关联人 提供劳务	上海太阳能科技 有限公司	73.00	78.00	5.00	
	上海空间电源研 究所	425.00	80.00	-345.00	
向关联人 购买原材 料	ERAE CS Co., Ltd.	1,600.00	800.00	-800.00	供应商切换， 关联采购减少
	乐凯胶片股份有 限公司	3,810.00	3,110.00	-700.00	背板采购减少
	上海申航进出口 有限公司	10,000.00	6,000.00	-4,000.00	电池片采购减 少
	上海航天风华科 技有限公司	2,500.00	2,000.00	-500.00	
接受关联 人提供的 劳务	ERAE AMS Co., Ltd.	4,000.00	5,300.00	1,300.00	结算电费增加
	上海航天国合科 技发展有限公司	37.00	57.00	20.00	结算电费
	上海航天控制技 术研究所	25.00	29.00	4.00	
	北京中科航天人 才服务有限公司	2,315.00	2,120.00	-195.00	
	上海航天探维传 媒科技有限公司	-	28.00	28.00	企业文化费
	上海航天风华科 技有限公司	-	12.00	12.00	企业文化费

本次调增金额合计数为5,569万元，调减金额合计数为22,050万元。

二、日常关联交易履行的审议程序

《关于调整2023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2023年8月29日召开的公司第八届董事会第二十九次会议审议，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、张伟国、何学宽、徐秀强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2023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，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。

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，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。

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2023年2月24日披露的《日常关联交易公告》（2023-004）。

新增上海航天探维传媒科技有限公司、上海航天风华科技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，因此公司与上述企业发生的交易构成关联交易。

（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

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）第八届董事会第二十九次会议决议
- （二）第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见
- （三）第八届董事会第二十九次会议相关事项的审计和风险管理委员会审核意见
- （四）第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十一日