

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-006

上海航天汽车机电股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告

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：

- 《关于预计2017年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议；
- 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于预计2017年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交2017年1月24日召开的公司第六届董事会第三十二次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。

独立董事意见如下：

公司经营层向本人提交了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》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。同意将《关于预计2017年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

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。

本议案尚需获得股东大会的批准。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年 预计金额	2016 年实际 发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发生额 差异原因
向关联人 购买原材 料	上海申航进出口有限公司	2,869	3,352	
	乐凯胶片股份有限公司	9,385	5,662	采购业务量比预计减少
	上海航天技术研究院下属单位	1,270	1,326	
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	34,000	25,731	采购业务量比预计减少
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	800	318	
	航天电工集团有限公司及其下属企业		451	新增电站项目材料采购
	小计	48,324	36,840	
向关联人 销售产 品、商 品	上海航天技术研究院下属单位	23,357	19,210	部分订单取消
	上海申航进出口有限公司	15,726	14,015	
	上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 (原上海德尔福汽车空调系统有限公司)	513	93	
	内蒙古神舟硅业有限责任公司下属项目公司	19,313	13,930	项目未完工, 部分业务延迟至 2017 年
	小计	58,909	47,248	
向关联人 提供劳 务	上海航天技术研究院下属单位	1,420	932	
	上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	50		
	上海航天能源股份有限公司		60	
	小计	1,470	992	
接受关联 人提供 的劳 务	上海航天技术研究院下属单位	5,251	4,846	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	278	228	
	中国航天科技集团公司下属单位	557	103	
	上海航天能源股份有限公司		38	
	上海申航进出口有限公司		34	
	小计	6,086	5,249	
其他 (设备 采购)	上海申航进出口有限公司	8,169	2,120	部分业务未发生
	上海航天技术研究院下属单位	986	702	
	小计	9,155	2,822	
	合计	123,944	93,151	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生额差异原因
向关联人购买原材料	上海申航进出口有限公司	8,496		3,352	产量扩大，采购业务量增加
	乐凯胶片股份有限公司	9,302	709	5,662	产量扩大，采购业务量增加
	上海航天技术研究院下属单位	885		1,326	
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	33,600	850	25,731	产量扩大，采购业务量增加
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	1,560	66	318	
	航天电工集团有限公司及其下属企业	2,564		451	产量扩大，采购业务量增加
	上海航天能源股份有限公司	2,564			新增智慧能源业务
	小计	58,971	1,625	36,840	
向关联人销售产品、商品	上海航天技术研究院下属单位	22,541	827	19,210	
	上海申航进出口有限公司	14,103	1,226	14,015	
	上海爱斯达克汽车空调系统有限公司			93	
	内蒙古神舟硅业有限责任公司下属项目公司	3,846		13,930	项目未完工部分
	小计	40,490	2,053	47,248	
向关联人提供劳务	上海航天技术研究院下属单位	591		932	
	上海航天能源股份有限公司	400		60	
	上海申航进出口有限公司	142			
	小计	1,133		992	
接受关联人提供的劳务	上海航天技术研究院下属单位	5,645		4,846	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	32	8	228	
	中国航天科技集团公司下属单位	200		103	
	上海航天能源股份有限公司	85		38	
	上海申航进出口有限公司	50		34	
	小计	6,012	8	5,249	
其他(设备采购)	上海申航进出口有限公司	265		2,120	
	上海航天技术研究院下属单位	140		702	
	小计	405		2,822	
	合计	107,011	3,686	93,151	

由于 2016 年度财务报表尚在审计中，上年实际发生金额占同类业务比例将在 2016 年年报中披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中国航天科技集团公司（公司实际控制人）

住所：北京市海淀区阜成路 8 号

企业性质：全民所有制

法定代表人：雷凡培

注册资本：1,112,069.90 万元

成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：许可经营项目：战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭的研制、生产、销售。一般经营项目：国有资产的投资、经营管理；各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务等。

2、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

法定代表人：代守仑

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、技术转让与技术服务。

3、上海航天工业（集团）有限公司（公司控股股东）

住所：上海市徐汇区漕溪路 222 号 3 幢 701-712 室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：代守仑

注册资本：70,000 万元

成立日期：1993 年 6 月 1 日

经营范围：航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售、航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，实业投资，投资管理，资产管理，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,005,517 万元，净资产 338,167 万元，2016 年度实现营业收入 1,508,880 万元，净利润 3,312 万元（未经审计）。

4、上海申航进出口有限公司

住所：上海市浦东新区龙东大道 4493 号 2 幢三楼 308 室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张建功

注册资本：3,000 万元

成立日期：1993 年 11 月 2 日

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，货运代理，仓储（除危险品），自有房屋租赁，物业管理，国内商业（除专项规定），挂车或者汽车列车的销售，预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发（非实物方式，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 199,416 万元，净资产 13,204 万元，2016 年度实现营业收入 712,959 万元，净利润 1,763 万元（未经审计）。

5、乐凯胶片股份有限公司

住所：河北省保定市创业路 369 号

企业性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：滕方迁

注册资本：37,299.1735 万元

成立时间：1998 年 1 月 16 日

经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料(不含危险化学品)、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司资产总额 193,747 万元，净资产 164,103 万元，2016 年度 1-9 月实现营业收入 105,768 万元，净利润 4,142 万元（未经审计）。

6、内蒙古神舟硅业有限责任公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 88 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：朴铁军

注册资本：221,229 万元

成立时间：2007 年 5 月 17 日

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：研究、生产、销售多晶硅及硅片、太阳能电池片及组件；三氯氢硅、四氯化硅、硅化合物系列产品、氢气、盐酸、烧碱、氯气、次氯酸钠、气相二氧化硅（凭安全生产许可证经营）；多晶硅、单晶硅、硅化合物系列产品的技术转让、开发、咨询和服务；多晶硅、工业硅的分析检测、经授权许可的活塞式压力计、压力变送器、温度变送器、金属热电偶、电阻温度计、玻璃器量的计量检定、校准检测（凭资质证书经营）；光伏电站的建设、投资、运营管理及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 132,681 万元，净资产-278,698

万元，2016 年度实现营业收入 46,175 万元，净利润-17,267 万元（未经审计）。

7、航天电工集团有限公司

住所：湖北省武汉市硚口区古田一路 2 号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王亚文

注册资本：63,762.981879 万元

成立日期：2002 年 12 月 26 日

经营范围：电工技术研发;新材料的开发和应用;电线电缆制造、安装；电缆技术开发、转让服务；开发产品销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）;电工、电气设备制造及销售。（国家专项审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

8、上海太阳能工程技术研究中心有限公司

住所：上海市闵行区紫月路 880 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：朱凯

注册资本：8,101.62 万元

成立日期：2006 年 10 月 11 日

主营业务：太阳能新能源、可再生能源领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，实业投资，销售电子产品、机械设备、电力设备，软件开发，工程设计，太阳能系统工程产品设计、销售、安装，工程技术咨询服务，机电设备安装工程，电力建设工程施工（除承装、承修、承试电力设施）（工程类项目凭许可资质经营），光伏检测服务,电子浆料产品的生产、加工，自有厂房租赁，会务服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 18,296 万元，净资产 11,126 万元，2016 年度实现营业收入 3,819 万元，净利润 108 万元（未经审计）。

9、上海航天能源股份有限公司

住所：上海市浦东新区龙东大道 4493 号

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：姜文正

注册资本：12,755 万元

成立日期：1994 年 3 月 21 日

经营范围：航天产品的研究、销售及其相关业务，对工业企业投资经营，汽车燃气装置、汽车加气站设备的设计、安装、销售，环保工程设计，复合管、环保设备、金属材料、建筑装潢材料、五金交电、化工产品（除危险品）、润滑油的销售，流量控制，计量设备，动力装置，计算机遥测遥控，汽车燃气装置，加气站设备，航天产品专业领域内的八技服务，计算机遥测遥控设备的系统设计、安装、销售。从事货物与技术的进出口业务，仪器仪表及其自动化控制系统的研发、加工、生产，软件开发，合同能源管理，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 121,163 万元，资产净额为 34,916 万元，2016 年度的营业收入为 132,383 万元，净利润为 4,599 万元。（未经审计）

（二）与本公司的关联关系

关联方与本公司属同一实际控制人中国航天科技集团公司。

（三）前期同类关联交易未发生违约情形

上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外，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。

三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为。公司向关联人购买的原材料和销售的产品大多为光伏产品，以同期 solarzoom 光伏太阳能网公布的市场价格为定价标准，符合市场公允原则。公司向上海航天技术研究院下属单位购买的原材料

或销售的产品主要涉及复合材料军品应用领域。

四、交易目的和对公司的影响

本公司是中国航天科技集团公司发展光伏产业的重要平台，通过上述关联交易，可以借助集团公司下属企业的优势资源，促进公司做强做大主业。公司复合材料军品应用领域的关联交易是由军品采购的特点决定的，将在一定时间内持续存在。

上述关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，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。

上述关联交易未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

五、备查文件

- （一）第六届董事会第三十二次会议决议
- （二）第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立董事意见
- （三）董事会审计和风险管理委员会审核意见
- （四）第六届监事会第十九次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十五日