



上海航天汽车机电股份有限公司

2017 年年度股东大会

文 件

二〇一八年六月十二日

上海航天汽车机电股份有限公司

2017 年年度股东大会文件

目 录

一、会议议程.....	2
二、议案	
1、2017 年度公司财务决算的报告.....	3
2、2017 年度公司利润分配议案	4
3、关于金昌二期光伏电站项目资产损失的议案.....	5
4、关于计提资产减值准备的议案	6
5、2017 年度公司董事会工作报告.....	7
6、2017 年度公司监事会工作报告.....	8
7、2017 年年度报告及年度报告摘要	11
8、2018 年度公司财务预算的报告.....	12
9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案	13
10、关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案	14
11、关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案	15
三、现场表决注意事项.....	16
四、网络投票注意事项.....	17

附件 1：《2017 年年度报告》

附件 2：《关于资产损失处理的公告》（2018-023）

附件 3：《关于计提资产减值准备的公告》（2018-025）

附件 4：《关于接受航天科技财务有限责任公司资金资助的关联交易公告》（2018-026）

附件 5：《关于接受财务资助的公告》（2018-027）

附件 6：《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》（2018-029）

会议议程

会议时间：2018 年 6 月 12 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市金都路 3805 号上海航天教育中心

会议主持人：董事长张建功先生

序号	会议议程
一	宣读会议须知
二	大会报告
1	2017 年度公司财务决算的报告
2	2017 年度公司利润分配预案
3	关于金昌二期光伏电站项目资产损失的议案
4	关于计提资产减值准备的议案
5	2017 年度公司董事会工作报告
6	2017 年度公司监事会工作报告
7	2017 年年度报告及年度报告摘要
8	2018 年度公司财务预算的报告
9	关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
10	关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
11	关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案
三	现场投票表决并回答股东代表问题
四	宣读法律意见书
五	宣读2017年年度股东大会决议

议案 1

2017 年度公司财务决算的报告

各位股东：

现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

（一）2017 年度财务收支及盈利状况

公司 2017 年度财务决算，经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师蔡晓丽、王首一审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司营业收入 665,714.61 万元，营业成本 585,297.84 万元，税金及附加 2,900.34 万元，销售费用、管理费用、财务费用共计支出 113,132.03 万元，资产减值损失 18,099.12 万元，投资收益 21,798.92 万元，其他收益 3,909.99 万元，营业外收支净额-4,088.26 万元，实现利润总额-32,066.35 万元，归属于母公司的净利润为-30,910.33 万元。

（二）2017 年末资产状况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,309,358.16 万元，比年初减少 70,691.84 万元，其中：货币资金增加 25,676.64 万元，应收账款增加 26,314.16 万元，预付款项减少 9,433.34 万元，其他应收款增加 15,778.55 万元，其他流动资产减少 14,810.14 万元；固定资产减少 60,622.52 万元，在建工程减少 40,499.93 万元，其他非流动资产减少 9,250.09 万元。

（三）2017 年末股东权益变动状况

股本 143,425.23 万元，与年初一致；资本公积 468,947.10 万元，与年初一致；盈余公积 25,664.61 万元，比年初增加 2,478.92 万元；未分配利润-65,160.74 万元，比年初增亏 39,843.38 万元；其他综合收益增加 1,221.90 万元；归属于母公司股东权益总额为 572,865.49 万元，比年初减少 36,162.45 万元。

本报告提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十二日

议案 2

2017 年度公司利润分配议案

各位股东：

2017 年母公司实现净利润 247,891,628.35 元，计提盈余公积 24,789,162.84 元，加年初未分配利润 168,161,086.56 元，加出售子公司股权调整未分配利润 6,754,856.66 元，减 2017 年派发 2016 年度的现金股利 64,541,352.92 元，累计未分配利润为 333,477,055.81 元。2017 年合并报表归属于母公司净利润-309,103,270.66 元，累计未分配利润-651,607,424.25 元。

根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十二日

议案 3

关于金昌二期光伏电站项目资产损失的议案

各位股东：

2013 年 2 月，公司获得甘肃省发改委同意开展金川区西坡 50MW 光伏发电项目前期工作的复函（甘发改能源函〔2013〕25 号）。2013 年 3 月 26 日，公司设立全资子公司金昌太科光伏电力有限公司，承接金川西坡 50MW 光伏电站项目（以下简称金昌项目），并开始办理项目环评、水保、土地、电力接入等前期手续，申请项目核准。

2014 年国家发布政策调整光伏电站项目审批由核准制改为备案制，各项目可依据备案容量投资建设光伏电站，后续依据国家能源局发放到各个省的光伏电站指标总额自行分配各项目指标容量，该指标即成为光伏电站并网接入以及获取国家电价补贴的先决条件。金昌项目于 2014 年开工建设，当年底完成 50MW 容量中的一期 25MW 建设以及二期 25MW 的基础工程建设。2014 年 8 月国家能源局给甘肃省下发建设指标 500MW，金昌地区仅获得 145MW 指标，由于甘肃省前期备案电站容量超过指标发放容量，金昌项目只获得其中 25MW 指标，即金昌一期 25MW 获得电网接入并正常发电。预计金昌二期 25MW 可以获得甘肃省 2015 年光伏电站指标，因此当年完成了建设。期间公司一直在努力争取指标，但截至 2017 年底，由于甘肃地区仍然处于国家能源局统计的限电红色地区，金昌二期 25MW 未获得国家能源局下达的电站指标。

为盘活金昌二期 25MW 资产，公司将金昌二期 25MW 的设备材料拆除用于其他项目建设，但金昌二期 25MW 项目的土建、安装等成本合计 4,880.99 万元形成损失。

详见附件 2：《关于资产损失处理的公告》（2018-023）

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十二日

议案 4

关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2017 年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计 20,602.30 万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款、应收商业承兑汇票、预付账款）10,436.59 万元，存货跌价准备 704.00 万元，工程物资减值准备 6,420.44 万元，在建工程减值准备 3,041.27 万元。

公司独立董事就本议案发表了独立董事意见，公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

详见附件 3：《关于计提资产减值准备的公告》（2018-025）

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十二日

议案 5

2017 年度公司董事会工作报告

各位股东：

2017 年度公司董事会工作报告详见《2017 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

详见附件 1：《2017 年年度报告》

本报告提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十二日

议案 6

2017 年度公司监事会工作报告

各位股东：

2017 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责。监事会列席和出席董事会及股东大会会议，了解和掌握公司的经营情况，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况进行了监督和检查，有效促进了公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了九次会议，列席了公司本年度召开的所有董事会会议：

1、2017 年 1 月 24 日召开了第六届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》和《关于公司光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案》。

2、2017 年 4 月 7 日召开了第六届监事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于〈上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案》、《关于本次交易相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》和《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。监事会对董事会通过的其他议案无异议。

3、2017 年 4 月 13 日召开了第六届监事会第二十一次会议，会议审议通过《2016 年度监事会工作报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2016 年年度报告及年度报告

摘要》、《关于新增商业承兑汇票计提坏账准备的会计估计议案》、《关于会计政策变更的议案》和《2016 年度内部控制评价报告》。

4、2017 年 6 月 6 日召开了第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金转入定期存款存放的议案》。

5、2017 年 8 月 23 日召开了第六届监事会第二十四次会议，会议审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》、《公司 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》和《关于会计政策变更的议案》。

6、2017 年 9 月 12 日召开了第六届监事会第二十五次会议，会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7、2017 年 9 月 28 日召开了第六届监事会第二十六次会议，会议审议通过《关于本次重大资产购买方案的议案》、《关于〈上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买报告书〉及其摘要的议案》、《关于确认重大资产购买涉及的相关审计报告、估值报告的议案》、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性的议案》、《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的说明的议案》和《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。

8、2017 年 10 月 19 日召开了第六届监事会第二十七次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

9、2017 年 10 月 27 日召开了第六届监事会第二十八次会议，会议审议通过《2017 年第三季度报告正文及全文》。

（二）监事会独立意见

公司监事会对公司依法运作、财务、募集资金使用、关联交易等情况进行了认真监督检查，发表如下独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法运作，公司重大经营决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时认真按照相关法律法规和《公司章程》的规定。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了定期和不定期检查，认为公司 2017 年度财务报告真实恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司存在短暂使用募集资金用于原募投项目情形，但公司发现后立即归还，改情形未对公司现有募投项目实施造成影响，未对公司及股东利益造成损害。募集资金使用应按照规定签署专户存储监管协议。监事会将持续加强对公司募集资金使用合规性的监督。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司出售电站项目公司及转让甘肃上航电力运维有限公司部分股权，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力与抗风险能力，公司收购 ERAE 有助于增强公司汽配产业竞争力，监事会未发现损害股东利益或造成公司资产流失的情形。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司严格按照《关联交易内部控制制度》履行关联交易审批程序，关联交易定价公平合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会对董事会审议通过的《2017 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅。监事会认为公司现有的内部控制制度基本涵盖了公司营运与管理的各层面与各环节，公司经营层应当加强内控管理，根据实际经营情况，进一步提高制度执行力，健全机制。

本报告提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月十二日

议案 7

2017 年年度报告及年度报告摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2017 年修订），公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》已经编制完成，《2017 年年度报告》已于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）全文披露，《2017 年年度报告摘要》也于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。《公司 2017 年度内部控制评价报告》和《公司 2017 年度履行社会责任报告》作为《2017 年年度报告》附件同时披露。

详见附件 1：《2017 年年度报告》

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十二日

议案 8

2018 年度公司财务预算的报告

各位股东：

公司光伏产业将继续提升技术研发能力，拓展产品销售份额，优化电站经营模式，积极拓展多元化客户群，进一步提升自主设计能力，突出核心技术对公司业务发展的带动作用，以技术创新降低成本、提升收益，提高项目盈利空间；高端汽配产业将继续开展全球高端汽配产业并购及资源整合工作，积极挖掘符合行业发展趋势的投资合作机会，打造可持续发展的汽配资产组合，形成未来重要的产业增长点；新材料应用产业继续依托航天科技创新优势，扩大军工配套和服务业务，谋求更大的突破。

2018 年度预算（合并）：实现营业收入 80 亿元，利润总额 1,000 万元。

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十二日

议案 9

关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度， 并部分转授信给子公司的议案

各位股东：

根据公司业务发展及 2018 年经营计划，公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请集团综合授信，额度为 45.7 亿元，并部分转授信给子公司，用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函等，利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，授信期限一年（起止日期以合同为准）。

同时提请股东大会授权董事会，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。

由于航天财务公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司，故本议案涉及事项构成关联交易。

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，关联董事依法回避表决，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

详见附件 4：《关于接受航天科技财务有限责任公司资金资助的关联交易公告》（2018-026）

本议案提请股东大会审议，请有关联关系的股东回避表决。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十二日

议案 10

**关于公司向商业银行申请综合授信额度，
并部分转授信给子公司的议案**

各位股东：

根据公司业务发展及 2018 年经营计划，公司拟向商业银行申请综合授信 26.5 亿元人民币、7,000 万美元，并部分转授信给子公司，用于对外开具银行承兑汇票、各种履约保函、内保外贷、应收账款保理或其他贸易融资等，授信期限一年（起止日期以合同为准）。

同时提请股东大会授权董事会，可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信。

详见附件 5：《关于接受财务资助的公告》（2018-027）

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十二日

议案 11

关于公司以大额银行承兑汇票质押 开具小额银行承兑汇票的议案

各位股东：

公司拟在 3 亿元的额度内将大额银行承兑汇票向银行进行质押，并开具总金额不大于质押票据金额、承兑期限相近的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，开票手续费率不高于万分之五。

详见附件 6：《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》
(2018-029)

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十二日

现场表决注意事项

一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。

二、每张表决票设 11 项议案，共 11 项表决，请逐一进行表决。

议案 1：2017 年度公司财务决算的报告

议案 2：2017 年度公司利润分配议案

议案 3：关于金昌二期光伏电站项目资产损失的议案

议案 4：关于计提资产减值准备的议案

议案 5：2017 年度公司董事会工作报告

议案 6：2017 年度公司监事会工作报告

议案 7：2017 年年度报告及年度报告摘要

议案 8：2018 年度公司财务预算的报告

议案 9：关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案

议案 10：关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案

议案 11：关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案

三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。

四、议案表决请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布现场表决结果。

网络投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

附件 2

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-023

上海航天汽车机电股份有限公司 关于资产损失处理的公告

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。

一、本次资产损失处理的基本情况

2013 年 2 月，公司获得甘肃省发改委同意开展金川区西坡 50MW 光伏发电项目前期工作的复函（甘发改能源函〔2013〕25 号）。2013 年 3 月 26 日，公司设立全资子公司金昌太科光伏电力有限公司，承接金川西坡 50MW 光伏电站项目（以下简称金昌项目），并开始办理项目环评、水保、土地、电力接入等前期手续，申请项目核准。

2014 年国家发布政策调整光伏电站项目审批由核准制改为备案制，各项目可依据备案容量投资建设光伏电站，后续依据国家能源局发放到各个省的光伏电站指标总额自行分配各项目指标容量，该指标即成为光伏电站并网接入以及获取国家电价补贴的先决条件。金昌项目于 2014 年开工建设，当年底完成 50MW 容量中的一期 25MW 建设以及二期 25MW 的基础工程建设。2014 年 8 月国家能源局给甘肃省下发建设指标 500MW，金昌地区仅获得 145MW 指标，由于甘肃省前期备案电站容量超过指标发放容量，金昌项目只获得其中 25MW 指标，即金昌一期 25MW 获得电网接入并正常发电。预计金昌二期 25MW 可以获得甘肃省 2015 年光伏电站指标，因此当年完成了建设。期间公司一直在努力争取指标，但截至 2017 年底，由于甘肃地区仍然处于国家能源局统计的限电红色地区，金昌二期 25MW 未获得国家能源局下达的电站指标。

为盘活金昌二期 25MW 资产，公司将金昌二期 25MW 的设备材料拆除用于其他项目建设，但金昌二期 25MW 项目的土建、安装等成本合计 4,880.99 万元形成损失。

二、本事项对公司的影响

本次处理减少当期利润总额 4,880.99 万元。

三、本事项履行的审批程序

2018年4月25日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于金昌二期光伏电站项目资产损失的议案》，董事会审计和风险管理委员会就本次资产损失处理发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。

四、审计和风险管理委员会审核意见

公司根据《企业会计准则》和公司《资产损失财务处理办法》等相关制度进行资产损失处理，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意将该议案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本次资产损失处理不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

本次资产损失处理符合相关法律法规要求，可更加真实、准确反映公司的财务状况；本次资产损失处理不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形；同意公司本次资产损失处理。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议
- 2、公司第七届董事会第三次会议暨 2017 年年度报告相关事项的独立董事意见
- 3、公司第七届董事会第三次会议暨 2017 年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见
- 4、公司第七届监事会第二次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

附件 3

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2018-025

上海航天汽车机电股份有限公司
关于计提资产减值准备公告

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。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2017 年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计 20,602.30 万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款、应收商业承兑汇票、预付账款）10,436.59 万元，存货跌价准备 704.00 万元，工程物资减值准备 6,420.44 万元，在建工程减值准备 3,041.27 万元。

二、本次计提减值准备的具体说明

计提减值准备的依据：企业会计准则和公司《资产减值准备管理办法》

（一）应收账款坏账准备

1、按公司规定的账龄法计提 4,982.04 万元；

2、除按公司规定的账龄分析法计提外，以下业务按个别分析法计提，共计 5,454.55 万元：

（1）陕西欧诺能源科技有限公司应收账款余额 1,798.16 万元，系公司控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“上海太阳能公司”）于 2014 年 9 月销售电池组件 4MW 形成，上海太阳能公司曾多次书面、上门催讨，并对陕西欧诺能源科技有限公司使用该批组件建设的电站项目公司进行了股权质押，也敦促业主尽快办理可再生能源补贴名录的申请和银行融资，但截至报告披露日，该电站尚未进入可再生能源补贴名录，公司未收到任何回款，预计该应收账款收回的可能性很小，故本次对该应收账款余额全额计提坏账准备。

（2）新维太阳能电力工程（苏州）有限公司应收账款余额 212.30 万元，系上海太阳

能公司于 2015 年外接 EPC 广东顺德科舟联塑 10MWp 分布式光伏发电项目形成的应收账款总额为 3,446 万元，已回收 3,233.70 万元，余款 212.30 万元，太阳能公司一直抓紧催讨该笔余款，过程中公司多次发询证函，对方也不予回复，经最新了解，对方业主已被纳入失信名单，并存在多起诉讼和法院判决。公司预计款项收回可能性很小，故本次对该应收账款余额全额计提坏账准备。

(3) Casic Europe Gmbh 其他应收款余额 441.42 万欧元，该款项由预付转入，系 AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY SRL 于 2013 年，委托 Casic Europe Gmbh 在德国建造 11.5MW 地面光伏电站项目形成的预付账项。该笔账款总额 1,876.67 万欧元，在 2013 年 11 月至 2015 年 11 月期间，公司陆续收回 1,435.25 万欧元，余额 441.42 万欧元，AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY SRL 一直抓紧催讨该笔款项。2017 年 9 月，公司自 Casic Europe Gmbh 处获悉，对方与其供应商发生债务纠纷及税务纠纷，财务状况恶化，处于非正常经营状态，公司预计款项收回可能性很小，故本次对该其他应收款余额全额计提坏账准备。

(二) 存货跌价计提减值准备

存货跌价减值准备共计 704 万元，系公司对负毛利存货按照期末市场价及扣除相关销售税费后计提所致。其中：上海爱斯达克汽车空调系统有限公司计提 232.19 万元，连云港神舟新能源有限公司计提 194.40 万元，舒航分公司计提 124.45 万元，航天光伏（土耳其）股份有限公司计提 65.04 万元。

(三) 工程物资减值准备

因金昌二期光伏电站项目未获取建设指标，公司对项目进行了拆除，详见同时披露的公告 2018-023。拆除后工程物资归集的设备材料账面余额为 9,562.96 万元，根据市场价格测算可变现金额为 3,142.52 万元，对差额部分 6,420.44 万元计提工程物资减值准备。

(四) 在建工程计提减值准备

在建工程减值准备系上海太阳能公司、全资子公司天长市太科光伏电力有限公司（以下简称“天长太科”）发生，共计 3,041.27 万元，其中：

1、安徽天长项目于 2015 年 3 月取得安徽省 20MW 项目备案指标，2016 年 9 月起开工建

设，共发生设备材料及施工成本3,026.40万元，因安徽省2016年底建设指标超发，2017年国家能源局没有下达光伏电站建设指标，导致项目未获取相应的建设指标，该项目未来已不能带来经济利益流入，公司对该项目全额计提在建工程减值准备3,026.40万元。

2、山东莱芜项目2016年获取山东省30MW项目备案，因当地政府将建设指标改为扶贫建设指标，且下发指标容量从30MW缩减为10MW，故该项目2017年获取山东省扶贫建设指标变为10MW，经公司测算认为项目因容量下降无法满足投资收益而停止建设，前期购买网围栏发生成本14.87万，公司对该项目计提在建工程减值准备14.87万元。

三、本次计提减值准备对公司财务的影响

本次计提各类减值准备，影响公司当期损益 20,602.30 万元。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

2018年4月25日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计和风险管理委员会就该事项合理性发表说明。

该议案尚须提交股东大会审议。

五、审计和风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意将《计提资产减值准备的议案》提交股东大会审议。

六、监事会对计提减值准备的意见

经审核，监事会认为公司本次计提的2017年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司《资产减值准备管理办法》等相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第七届董事会第三次会议暨 2017 年年度报告相关事项的董事会审计和风险

管理委员会审核意见。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

附件 4

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-026

上海航天汽车机电股份有限公司
关于接受航天科技财务有限责任公司资金资助的
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：
 - 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
 - 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
- 无关联人补偿承诺
- 本议案所涉及事项均尚需提交股东大会审议

一、 关联交易事项概述

经公司 2016 年年度股东大会批准，公司 2017 年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信额度 45.70 亿元，其中：向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）提供转授信 3 亿元，向全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）提供转授信 12.7 亿元，向控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）提供转授信 10 亿元，向全资子公司甘肃上航电力运维有限公司（以下简称“上航运维公司”）提供转授信 2 亿元，向上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）提供转授信 2 亿元，期限一年。

截止 2018 年 3 月底，公司实际借款余额 14.7 亿元；上海神舟新能源开具承兑票据余额为 1.49 亿元；连云港神舟新能源借款余额 0.7 亿元，开具承兑票据余额 7.17 亿元，

开具保函 0.94 亿元；太阳能公司开具承兑票据余额 5.51 亿元，开具质量保函 0.54 亿元；上航运维公司开具履约保函 0.47 亿元。

根据公司业务发展及 2018 年经营计划，拟在以上授信额度到期后，继续向财务公司申请集团综合授信，额度为 45.7 亿元，并部分转授信给子公司，用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函等。贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，授信期限一年（起止日期以合同为准）。

同时，提请股东大会授权董事会，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。

鉴于航天财务公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司，故上述议案涉及事项构成关联交易，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。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

二、关联方介绍

1、航天科技财务有限责任公司

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

法定代表人：刘永

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：65亿元

实收资本：65亿元

成立日期：2001年10月10日

营业执照注册号：91110000710928911P

主要经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从

事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：截至2017年12月31日，资产总额1,187.16亿元，净资产96.89亿元，2017年实现营业收入27.85亿元，利润总额17.24亿元。

航天财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，详见同时披露的公司《2017年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：向关联人申请财务资助

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。公司将在股东大会批准上述关联交易，并实施贷款时，再行签署相关协议。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司向航天财务公司申请综合授信额度，是根据 2018 年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。航天财务公司向公司提供的贷款（租金）利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，不会损害公司及中小股东的利益。

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，提交第七届董事会第三次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。

2、独立董事意见

本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第七届董事会第三次会议审议。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，同意提交公司股东大会审议。

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。

4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

1、自 2018 年年初至披露日，公司向航天财务公司新增贷款 8.5 亿元；截止 2018 年 3 月 31 日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为 10,626.97 万元。

本次交易前 12 个月内，公司与航天财务公司发生关联交易事项的进展情况详见本公告一、关联交易事项概述相关内容。

2、自 2018 年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新增关联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司发生的关联交易事项详见 2017 年年度报告附注：关联交易情况。

3、自 2018 年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增关联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天技术研究院下属企业发生的关联交易事项详见 2017 年年度报告附注：关联交易情况。

九、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议
- 2、公司第七届董事会第三次会议暨 2017 年年度报告相关事项的独立董事意见
- 3、公司第七届董事会第三次会议暨 2017 年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见
- 4、公司第七届监事会第二次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

附件 5

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2018-027

上海航天汽车机电股份有限公司

关于接受财务资助的公告

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：

- 接受财务资助事项：商业银行提供综合授信的事项。
- 接受财务资助金额：公司向商业银行申请综合授信额度 26.5 亿元人民币及 7,000 万美元。
- 无特别风险提示。

二、 接受财务资助事项概述

（一） 基本情况

经公司 2016 年年度股东大会批准，公司 2017 年向商业银行申请综合授信额度 28.6 亿元，期限一年，其中：向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）提供转授信 6.6 亿元，向全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）提供转授信 5 亿元，向控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）提供转授信 7 亿元，向上海爱斯达克空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）提供转授信 3 亿元，向海外光伏销售平台转授信 2 亿元。截止 2018 年 3 月底，公司使用该额度开具银行承兑汇票余额 1.24 亿元；上海神舟新能源开具银行承兑汇票 0.69 亿元；连云港神舟新能源开具银行承兑汇票 0.57 亿元，开具保函 666.46 万元及信用证 63.86 万美元的。

根据公司业务发展及 2018 年经营计划，拟在以上授信额度到期后：由公司继续统一向商业银行申请综合授信，额度从原来的 28.6 亿元增加到 26.5 亿元人民币及 7,000 万美元，并部分转授信给子公司，用于对外开具银行承兑汇票、各种履约保函、内保外贷、应收账款保理或其他贸易融资等，授信期限一年（起止日期以合同为准）。

同时提请股东大会授权董事会可根据公司实际经营需要,在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信。

（二） 审议情况

2018 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案》,本议案尚需提交股东大会批准。

二、接受财务资助对上市公司的影响

公司向商业银行申请授信额度,是根据 2018 年度公司经营计划审慎测算,是支撑年度目标实现所必需。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

附件 6

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2018-029

**上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司以大额银行承兑汇票质押
开具小额银行承兑汇票的公告**

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。

一、基本情况

为提高资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司将大额银行承兑汇票向银行进行质押，并开具总金额不大于质押票据金额、承兑期限相近的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，开票手续费率不高于万分之五，质押额度不超过 3 亿元。

在上述额度范围内，授权经营层行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会批准。

二、质押物

本公告所称质押物为公司收取的银行承兑汇票。

三、质押额度及有效期

公司与银行开展不超过 3 亿元的银行承兑汇票质押，在上述额度内，自公司股东大会审议通过之日起可以使用。

四、质押的目的

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具小额票据用于对外支付货款。

五、风险提示

公司开展大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票业务，票据到期后，应收票据托收资金将进入公司在合作银行申请开具承兑汇票的保证金账户，而应收票据的到期日与



应付票据的到期日不一致，对公司资金的流动性略有影响。

公司与合作银行开展商业票据质押业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据台账、跟踪管理、及时掌握到期票据托收解付情况，保证票据的安全和流动性，资金流动性风险可控。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日