



上海航天汽车机电股份有限公司

2019 年年度股东大会

文 件

二〇二〇年六月二十四日

上海航天汽车机电股份有限公司

2019 年年度股东大会文件

目 录

一、会议议程.....	2
二、议案	
1、2019 年度公司财务决算的报告.....	3
2、2019 年度公司利润分配议案.....	4
3、关于计提资产减值准备的议案.....	5
4、2019 年度公司董事会工作报告.....	6
5、2019 年度公司监事会工作报告.....	7
6、2019 年年度报告及年度报告摘要.....	10
7、2020 年度公司财务预算的报告.....	11
8、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.....	12
9、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.....	13
10、关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案.....	14
三、现场表决注意事项.....	15
四、网络投票注意事项.....	16

附件 1：《2019 年年度报告》

附件 2：《关于计提资产减值准备的公告》（2020-015）

附件 3：《关于计提商誉减值准备的公告》（2020-016）

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》（2020-018）

附件 5：《关于接受财务资助的公告》（2020-019）

附件 6：《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易公告》（2020-020）

会议议程

会议时间：2020 年 6 月 24 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）军民融合创新创业中心

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	2019 年度公司财务决算的报告
2	2019 年度公司利润分配预案
3	关于计提资产减值准备的议案
4	2019 年度公司董事会工作报告
5	2019 年度公司监事会工作报告
6	2019 年年度报告及年度报告摘要
7	2020 年度公司财务预算的报告
8	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
9	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
10	关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案
11	听取 2019 年度独立董事述职报告
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2019年年度股东大会决议

议案 1

2019 年度公司财务决算的报告

各位股东：

现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

（一）2019 年度财务收支及盈利状况

公司 2019 年度财务决算，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师张文雪、赵永华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司营业收入 690,989.54 万元，营业成本 600,482.67 万元，税金及附加 2,289.44 万元，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用共计支出 114,873.12 万元，信用减值损失 2,280.25 万元，资产减值损失 52,224.40 万元，投资收益 2,449.64 万元，其他收益 835.51 万元，公允价值变动收益 258.86 万元，资产处置收益 538.64 万元，营业外收支净额 1,470.92 万元，实现利润总额-75,606.78 万元，归属于母公司的净利润为-75,219.45 万元。

（二）2019 年末资产状况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,095,148.38 万元，比年初减少 59,926.18 万元，其中：在建工程减少 39,812.67 万元，商誉减少 36,270.90 万元，应收账款减少 17,966.60 万元，货币资金减少 12,280.53 万元，应收票据减少 12,007.98 万元，存货减少 9,244.43 万元，其他应收款减少 3,295.92 万元；固定资产增加 37,904.69 万元，其他流动资产增加 17,298.11 万元，应收款项融资增加 8,847.53 万元，长期股权投资增加 8,400.08 万元，开发支出增加 6,543.87 万元，预付款项增加 1,874.71 万元。

（三）2019 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 486,718.83 万元，比年初减少 3,595.88 万元；盈余公积 25,664.61 万元，与年初一致；未分配利润-128,139.20 万元，比年初减少 75,219.45 万元；其他综合收益 1,246.29 万元，比年初增加 1,049.80 万元；归属于母公司股东权益总额为 528,915.76 万元，比年初减少 77,765.53 万元，少数股东权益 50,416.09 万元，比年初减少 21,088.19 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

二〇二〇年六月二十四日

议案 2

2019 年度公司利润分配议案

各位股东：

2019 年母公司实现净利润-151,497,444.84 元，加 2018 年年末未分配利润-341,453,632.14 元，加上因执行新金融工具准则，公司将上实航天星河能源（上海）有限公司的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产而调整未分配利润 83,877,838.24 元，累计未分配利润为-409,073,238.74 元。2019 年合并报表归属于母公司净利润-752,194,457.72 元，累计未分配利润-1,281,392,040.90 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

二〇二〇年六月二十四日

议案 3

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，2019 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 58,095.05 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）3,838.21 万元，存货跌价准备 4,124.59 万元，固定资产减值准备 8,773.31 万元，无形资产减值准备 5,088.03 万元，商誉减值准备 36,270.90 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 2、3：《关于计提资产减值准备的公告》（2020-015）及《关于计提商誉减值准备的公告》（2020-016）

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

二〇二〇年六月二十四日

议案 4

2019 年度公司董事会工作报告

各位股东：

2019 年度公司董事会工作报告详见《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

详见附件 1：《2019 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

二〇二〇年六月二十四日

议案 5

2019 年度公司监事会工作报告

各位股东：

2019 年，航天机电监事会本着对股东和员工负责的态度，在公司董事会和经营层的积极支持和配合下，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，恪尽职守，依法独立行使职权。对公司财务状况、关联交易、重大对外投资、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，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，维护了股东、公司和员工的合法权益。

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会列席了公司本年度召开的所有董事会会议，期间 2019 年 6 月 25 日监事吴雁因个人原因申请辞去监事职务，剩余监事 4 人，仍然符合法定人数，积极履行监督职责，监事会工作未受到影响，2019 年全年共召开了 6 次会议：

1、2019 年 3 月 4 日召开了第七届监事会第六次会议，会议审议了《关于购买 erae cs 所持 erae Auto19%股权的关联交易议案》、《关于签署<修订及重述股份购买协议>之修订协议的议案》和《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

2、2019 年 4 月 10 日召开了第七届监事会第七次会议，会议审议了《2018 年度监事会工作报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2018 年年度报告及年度报告摘要》和《2018 年度内部控制评价报告》等议案。

3、2019 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第八次会议，会议审议了《2019 年第一季度报告正文及全文》的议案。

4、2019 年 5 月 16 日召开了第七届监事会第九次会议，会议审议了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合上市公司关于募集资金使用相关规定，不存在损害股东利益的情形。

5、2019 年 8 月 28 日召开了第七届监事会第十次会议，会议审议了《2019 年半年度报告及摘要》。

6、2019 年 10 月 29 日召开了第七届监事会第十一次会议，会议审议了《2019 年第三季度报告正文及全文》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权益。

（二）监事会监督工作开展情况

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监督检查：

1、监事会对公司依法运作情况的监督

监事列席召开的历次董事会会议及股东大会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及高管人员履职情况进行了监督，提示风险事项，促进规范决策。监事会认为董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法。公司董事、经理和其他高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，遵守了相关法律法规。报告期内未发现公司董事、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、监事会对公司财务情况的监督

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监督检查，认为公司 2019 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监督

在报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

4、监事会对公司关联交易情况的监督

监事会关注关联交易的审批程序、定价公允性等，维护公司利益，公司按照《关联交易内部控制制度》履行了关联交易审批程序，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。

5、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《2019 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅。

监事会认为内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

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

二〇二〇年六月二十四日

议案 6

2019 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《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》已经编制完成，《2019 年年度报告》已于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）全文披露，《2019 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《2019 年度内部控制评价报告》和《2019 年度履行社会责任报告》作为《2019 年年度报告》附件同时披露。

详见附件 1：《2019 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

二〇二〇年六月二十四日

议案 7

2020 年度公司财务预算的报告

各位股东：

受市场环境变化和有关政策调整影响，公司将结合实际发展情况和面临的新形势，主动调整自身产业结构，稳健经营汽车热系统和光伏两大产业，夯实基础、深挖潜力、激发活力，努力提升公司经营发展质量。

汽车热系统产业方面，随着汽车海外业务的收购完成，公司将通过完善法人治理结构，尽快实现对海外公司的有效管控、资源配置、人才共享，充分调动并购协同效应，对标国际化、市场化发展需求，提高热系统领域工程制造能力和研发能力建设，以提高全球订单获取能力，提高航天品牌的影响力，提升航天机电的经营格局和质量。光伏产业方面，公司将继续通过加大市场营销力度，加强销售渠道建设与国内外产能协同，以市场化配置资源为手段，提高产能利用率，满足客户需求。军民融合方面，按照中国航天科技集团有限公司推进军工资产证券化的统一部署，积极做好相关准备工作，利用资本市场的资源配置优势，做强做大，推进产业转型。

2020 年，公司将通过聚焦主业、实施全球化经营战略、推进对外合作等手段，提升管理效能，降本增效，盘活存量资产，提升资产运营质量，积极应对主业低迷的态势及“新冠肺炎”疫情的不利影响。

2020 年度预算（合并）：实现营业收入 70 亿元，利润总额 1.3 亿元。

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

二〇二〇年六月二十四日

议案 8

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 2020 年经营计划，公司拟统一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，总授信额度为 24 亿元人民币，期限一年（起止日期以合同为准）。

2020 年，公司综合授信额度分配如下：拟向全资子公司连云港神舟新能源提供转授信 10.2 亿元，拟向控股子公司爱斯达克提供转授信 1 亿元，拟向全资子公司内蒙古上航新能源有限公司提供转授信 0.2 亿元。以上授信可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、票据贴现、内保外贷等，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，并由公司提供相应信用担保。

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。

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》（2020-018）

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

二〇二〇年六月二十四日

议案 9

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 2020 年经营计划，公司及子公司拟向商业银行申请综合授信，总授信额度为 41.53 亿元（折合人民币），期限一年（起止日期以合同为准）。

2020 年授信额度统筹安排如下：公司拟向上海航天控股（香港）有限公司分配 3.84 亿元（折合人民币）授信额度；公司拟向连云港神舟新能源有限公司分配 5.45 亿元授信额度；上海爱斯达克汽车空调系统有限公司通过自身信用等方式拟获取授信 3 亿元；航天光伏（香港）有限公司通过自身信用、机电担保、抵质押等方式拟获取授信 1.44 亿元（折合人民币）；航天光伏（土耳其）股份有限公司通过自身信用、抵质押等方式拟获取授信 0.3 亿元（折合人民币）；ESTRA Automotive Systems Co., Ltd 通过自身信用、抵质押等方式拟获取授信 7.5 亿元（折合人民币）。以上授信用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融等，同时由公司提供相应信用担保。

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》（2020-019）

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

二〇二〇年六月二十四日

议案 10

关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案

各位股东：

经公司 2016 年年度股东大会批准，公司与航天科技财务责任有限公司（以下简称“航天财务公司”）于 2017 年签署了《金融服务协议》，将纳入公司合并报表范围内企业的部分日常资金存放于航天财务公司，总额不超过 5 亿元，期限三年（详见公告 2017-040）。

由于上述协议将于 2020 年到期，公司拟将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过日均存款 5 亿元的额度内，继续存放于航天财务公司，公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定利率下限，不低于一般商业银行向中国航天科技集团各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时不低于航天财务公司吸收中国航天科技集团各成员单位同种类存款所定的利率。

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。

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 6：《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易公告》（2020-020）

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

二〇二〇年六月二十四日

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 10 项议案，共 10 项表决，请逐一进行表决。

议案 1：2019 年度公司财务决算的报告

议案 2：2019 年度公司利润分配预案

议案 3：关于计提资产减值准备的议案

议案 4：2019 年度公司董事会工作报告

议案 5：2019 年度公司监事会工作报告

议案 6：2019 年年度报告及年度报告摘要

议案 7：2020 年度公司财务预算的报告

议案 8：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（请有关联关系的股东回避表决）

议案 9：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 10：关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案（请有关联关系的股东回避表决）

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 公告编号：2020-015

**上海航天汽车机电股份有限公司
关于计提减值准备的公告**

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、本次计提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，2019 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 58,095.05 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）3,838.21 万元，存货跌价准备 4,124.59 万元，固定资产减值准备 8,773.31 万元，无形资产减值准备 5,088.03 万元，商誉减值准备 36,270.90 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）应收款项 2019 年按账龄分析法冲回坏账准备金额为 1,116.44 万元，按个别分析法计提坏账准备金额为 4,954.65 万元，按个别分析法计提明细如下：

1、中民新能投资有限公司（以下简称“中民新能”）应收账款余额为 11,647.17 万元，系公司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”）销售组件形成的。2019 年初，中民新能爆发债务危机，连云港神舟新能源组建团队积极策划审慎实施，通过撮合潜在受让方收购中民新能名下的光伏电站，以电站交易价款冲抵连云港神舟新能源组件尾款，实现债权转移，由潜在受让方承担组件尾款约 11,647.17 万元的还款义务，以化解中民新能可能出现的偿债能力风险。经过多轮谈判，截止 2019 年 12 月底项目各方已就交易事项完成尽职调查及内部审批，正就最终协议内容进行磋商谈判，2020 年启动相关协议签署及电站资产交割程序。出于谨慎性原则，连云港神舟新能源对

中民新能投资有限公司的债权按 35%计提坏账准备，累计计提坏账金额 4,076.51 万元，本年新增坏账计提金额 1,666.61 万元。

2、深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以下简称“深圳清洁电力”）应收账款余额为 1629.69 万元，系公司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”）销售组件形成的，该应收账款账龄为 2-3 年。连云港神舟新能源将对深圳清洁电力所形成的总计 4,656.25 万元债权中的 1,210.63 万元原价转让给公司关联方上海申航进出口有限公司（详见公告 2019-071），连云港神舟新能源对深圳清洁电力剩余应收账款 3,445.63 万元，折价转让给杭州凭德投资管理有限公司，转让价格为 1,815.94 万元，全部违约金等减免（详见公告 2019-072），余下的款项 1,629.69 万元全额计提坏账准备，本年新增计提坏账 663.44 万元。

3、威海盛乾新材料有限公司应收账款余额为 671.42 万元，系公司全资子公司威海浩阳光伏电力有限公司（以下简称“威海浩阳”）售电形成的，其中 3 年以上的应收账款余额为 226.50 万元。威海盛乾新材料有限公司目前因存在多个经济纠纷及法律诉讼问题，且在 2019 年 9 月进入停产整顿，2020 年第一季度才恢复生产，依据谨慎性原则，威海浩阳对威海盛乾新材料有限公司的债权按照 50%计提坏账准备，累计计提坏账金额 335.71 万元，本年计提坏账 285.99 万元。

4、临沂众泰汽车零部件制造有限公司（以下简称“临沂众泰”）应收账款余额 509.16 万元，系公司全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称“康巴赛特”）销售汽车配件形成的。经多次上门催讨，临沂众泰一直未归还欠付康巴赛特货款。康巴赛特于 2019 年 8 月对临沂众泰提起法律诉讼，临沂法院于 2019 年 12 月 31 日出具（2019）鲁 1392 民初 1764 号民事判决书，判决临沂众泰于判决生效后十日内支付康巴赛特货款及利息 528.03 万元，由于临沂众泰涉及的诉讼较多，且银行账户中已无可供执行的财产，预计通过强制执行司法程序收回临沂众泰欠付的货款及利息的可能性较小，依据谨慎性原则，康巴赛特对临沂众泰的应收账款全额计提坏账准备，累计计提坏账金额 509.16 万元，本年计提坏账 463.94 万元。

5、浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“浙江众泰”）应收账款余额 348.76 万元，系公司全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称“康巴赛特”）销售汽配配件形成的。浙江众泰自 2019 年年初开始车型产量逐步减少，四月份以后，康巴赛特供货的车型停工停产，导致浙江众泰欠康巴赛特 1,452.73 万元货款难以支付。康巴赛特于 2019

年 8 月对浙江众泰提起法律诉讼，开庭审理后，双方达成了庭外和解，调解协议约定浙江众泰分批次支付康巴赛特货款及利息共计 1,548.76 万元，支付完后，康巴赛特恢复供货。浙江众泰于 2019 年 8 月到 10 月共计支付康巴赛特货款 1,200 万元后，剩余 348.76 万元目前尚未履行支付。康巴赛特与律师事务所沟通了解后，该剩余款项回收可能性较小，依据谨慎性原则，康巴赛特对浙江众泰的应收账款全额计提坏账准备，累计计提坏账金额 348.76 万元，本年计提坏账 298.42 万元。

6、常州哈耐斯商贸有限公司预付账款余额 1,576.25 万元，系公司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”）于 2019 年 3 月签订电池片采购合同，合同总金额为 3,796.59 万元。连云港神舟新能源按合同约定支付常州哈耐斯商贸有限公司货款 2,242.09 万元。截至 2019 年 12 月，连云港神舟新能源共收到常州哈耐斯商贸有限公司发来价值 665.84 万元的电池片及增值税专用发票。因常州哈耐斯商贸有限公司单方违约，造成合同无法履行，也未按合同约定退还连云港神舟新能源的预付款项。连云港神舟新能源随即启动了司法程序。经核实，常州哈耐斯商贸有限公司无可供执行财产，预计通过执行司法程序收回常州哈耐斯商贸有限公司欠付的预付账款可能性较小，依据谨慎性原则，连云港神舟新能源对常州哈耐斯商贸有限公司的剩余预付账款全额计提坏账准备，计提坏账准备金额为 1,576.25 万元。

（二）存货跌价准备共计提 4,124.59 万元，系公司按期末存货的市场价扣除相关销售税费后与存货的账面价值的差计提存货跌价准备。具体明细如下：

ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 合并计提 1,320.88 万元；连云港神舟新能源有限公司计提 208.62 万元；航天光伏（土耳其）股份有限公司计提 6.83 万元；上海爱斯达克汽车空调系统有限公司计提 142.79 万元；上海康巴赛特科技发展有限公司计提 384.19 万元。汽车机电分公司计提 1,350.00 万元，主要系汽车机电分公司将传感器经营业务转移至上海新跃联汇电子科技有限公司后剩下的无使用价值的存货，对其计提减值准备；

上海新光汽车电器有限公司计提 711.28 万元，主要系将经营业务转移至上海新跃联汇电子科技有限公司后剩下的无使用价值的存货，对其计提减值准备。

（三）固定资产减值准备共计提 8,773.31 万元，具体明细如下：

1、传统汽配生产线计提减值准备 5,334.23 万元，由于公司战略规划调整，2019 年

公司逐步退出了传统汽配非热业务，并对非热业务涉及的经营资产进行整合、处置和盘活，其中作为公司汽配非热业务之一的 EPS 业务，一直以来存在客户比较单一的风险，因主要客户浙江众泰汽车制造有限公司经营困难，截至 2019 年底，EPS 业务基本处于停工状态，EPS 设备出现减值迹象，公司聘请专业评估机构对传统汽配生产线进行了减值测试，根据评估测试报告计提减值准备 5,334.23 万元。

2、航天光伏（土耳其）股份有限公司（简称“航天土耳其公司”）对电池片生产线设备计提减值准备 2,801.45 万元。航天土耳其公司现有电池片生产线设备原值 876.66 万美元，净值 495.96 万美元。由于市场对电池片产品的技术质量要求的提升，现有生产设备较目前国际同类设备先进性不足，需进行较大的技术改造才能满足高质量产品生产需求，电池片生产线设备存在减值迹象。航天土耳其公司聘请专业评估机构对电池片生产线设备进行减值测试，根据评估测试报告计提减值准备 401.57 万美元，折合人民币约 2,801.45 万元。

3、连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）对太阳能光伏组件生产线计提减值准备 543.35 万元。连云港神舟新能源太阳能光伏组件生产线原值 10,093.72 万元，净值 4,600.55 万元，由于近几年太阳能光伏行业竞争加剧，产品升级换代较快，现有的太阳能光伏组件生产线较目前国际国内同行业生产线先进性不足，该太阳能光伏组件生产线出现减值迹现，公司聘请专业评估机构对太阳能光伏组件生产线进行减值测试，根据评估测试报告需计提减值准备 543.35 万元。

4、ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 本年新增计提减值准备 94.28 万元，主要是针对闲置的固定资产计提的减值准备。

（四）无形资产减值准备共计提 5,088.03 万元，具体明细如下：

1、EPS 电动助力转向系统生产技术计提减值准备 4,953.27 万元，该资产原始入账价值 12,027.02 万元，账面净值 8,787.77 万元，已减值准备 3,611.42 万元，账面净额 5,176.34 万元。EPS 电动助力转向系统生产线的设计产能为 15 万套/年，2019 年起由于受经济大环境影响，加之国内汽车产能过剩，汽车消费市场接近饱和等因素影响，国内主机厂销售量大幅下滑，EPS 业务主要客户众泰汽车 2019 年出现经营困难。经过对汽车消费市场大环境和配套主机厂汽车销售的分析判断，EPS 电动助力转向系统生产线设备及 EPS 电动助力转向系统生产技术所对应的 EPS 产品的预计销量已下降到不足 10% 的产能利用率，预计未来经营所产生的现金流净额肯定为负值，公允价值减去处置费用后的净额

将会高于资产预计未来现金流量的现值。公司聘请专业评估机构对该无形资产进行减值测试，根据评估报告，需计提减值准备 4,953.27 万元。

2、由于公司战略规划调整，2019 年公司逐步退出了传统汽配非热业务，汽车机电分公司对与生产相关配套的非专利技术计提减值准备 134.77 万元。

（五）商誉减值准备共计提 36,270.90 万元

基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，拟对公司 2016 年收购上海爱斯达克汽车空调系统有限公司和 2018 年收购 ESTRA Auto motive Systems Co., Ltd. 所形成的商誉计提减值准备，金额为 36,270.90 万元。

详见同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（2020-016）。

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 58,095.05 万元。

四、公司对本次计提减值准备的审批程序

2020年4月28日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》，审计和风险管理委员会已发表意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

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《关于计提减值准备的议案》提交股东大会审议。

六、监事会对计提减值准备的意见

公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议

2、第七届监事会第十二次会议决议

3、公司第七届董事会第二十八次会议暨 2019 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

二〇二〇年四月三十日

附件 3

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2020-016

上海航天汽车机电股份有限公司 关于计提商誉减值准备公告

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。

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，其中 2019 年度计提商誉减值准备 36,270.90 万元。公司本次计提商誉减值准备的具体内容如下：

一、本次计提商誉减值准备的情况概述

基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，拟对公司 2016 年收购上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）和 2018 年收购 ESTRA Auto motive Systems Co., Ltd.（以下简称“ESTRA Auto”）所形成的商誉计提减值准备，金额为 36,270.90 万元。具体情况见下表：

单位：人民币万元

被收购的投 资单位	商誉形成 时间	2019 年 12 月 31 日商誉原值	年初商誉减 值余额	本期计提商誉 减值准备	2019 年 12 月 31 日商誉净值
爱斯达克	2016 年	28,247.80	3,640.56	24,607.24	0
ESTRA Auto	2018 年	15,368.98	3,705.32	11,663.66	0
合计		43,616.78	7,345.88	36,270.90	0

根据中国汽车工业协会统计分析，2019 年全球乘用车销量同比下降 5%，中国乘用车市场受经济下行压力、中美贸易摩擦等因素的影响，全年乘用车产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%，使得公司热系统业务收入、利润大幅度低于年初谨慎乐观的预测。本次公司根据持续经营的基本假设，结合资产特点，对资产组未来预计产生的现金流量现值进行测算，将测算结果与对应资产组的账面价值进行比较，上述二项资产组的账面价值均高于

未来可收回金额的测算结果，故存在商誉减值迹象，需要计提相应的商誉减值准备。具体情况如下：

1、爱斯达克作为汽车零部件供应商，受中国经济下行影响，2019 年汽车产销整体处于低位运行，远低于行业预期；受主要客户整车产销量下跌影响，爱斯达克汽车热系统业务销量下滑；受国内部分省市对乘用车排放标准提升（国五→国六）政策执行时间提前且执行难度升高影响，主机厂尚未充分做好应对，销售、排产未能提前准备导致爱斯达克销量亦受影响。因此，爱斯达克 2019 年度实际实现的营业收入、息税前利润等经营指标未及预期。公司聘请专业评估机构对商誉进行了减值测试，商誉减值测试运用的测试模型主要方法的主要假设如下：

根据爱斯达克已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来五年的收入、成本、费用等进行预测。根据爱斯达克 2017 年至 2019 年的经营数据，参考各类营业收入结构，并基于 2019 年爱斯达克的实际运营情况，含商誉资产组预测期为 2020 年至 2024 年，稳定期保持 2024 年的水平不变，采用折现率（税前）13.20%。

经专业评估机构评估和会计师事务所复核后，公司计提商誉减值准备 24,607.24 万元。

2、ESTRA Auto 作为汽车零部件供应商，受主要客户产销量下滑影响，经营业绩相应受挫。据中国汽车工业协会统计分析，2019 年全球汽车销量同比下降 5%。这是自 2008 年金融危机以来，全球汽车行业遭遇的最大程度跌幅。中国、美国以及此前被广泛看好的全球第四大汽车市场印度的销售全面遇冷。结合主要客户来看，ESTRA Auto 最大的两个客户韩国通用和 FCA 2019 年全年销量均呈现两位数以上下滑。受以上因素影响，ESTRA Auto 2019 年度实际实现的营业收入、息税前利润未及预期。公司聘请专业评估机构对商誉进行了减值测试，商誉减值测试运用的测试模型主要方法的主要假设如下：

根据 ESTRA Auto 发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来五年的收入、成本、费用等进行预测。根据 ESTRA Auto 2018 年至 2019 年的经营数据，参考各类营业收入结构，并基于 2019 年 ESTRA Auto 的实际运营情况，含商誉资产组预测期为 2020 年至 2024 年，稳定期保持 2024 年的水平不变，采用折现率（税前）13.70%-14.20%。

经专业评估机构评估和会计师事务所复核后，公司计提商誉减值准备 11,663.66 万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司财务的影响

本次计提商誉减值准备金额为36,270.90万元，减少公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为36,270.90万元。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的意见

董事会认为公司2019年度计提减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况。

四、董事会审计和风险管理委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

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《关于计提减值准备的议案》提交股东大会审议。

五、监事会关于本次计提减值准备的意见

公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二十八次会议决议
- 2、第七届监事会第十二次会议决议
- 3、公司第七届董事会第二十八次会议暨 2019 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

二〇二〇年四月三十日

附件 4

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-018

上海航天汽车机电股份有限公司

关于接受航天财务公司资金资助的

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批准

一、 关联交易事项概述

经公司 2018 年年度股东大会批准，公司 2019 年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请综合授信人民币 23 亿元，期限一年。其中，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”）转授信 9.2 亿元；向控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司转授信 9,900 万元；向全资子公司内蒙古上航新能源有限公司转授信 2,000 万元；向全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司转授信 100 万元。

截至 2019 年年底，公司以上述综合授信获得航天财务公司借款余额 6.9 亿元，开具银行承兑汇票余额 6.61 亿元，开立保函余额 1.27 亿元，共计使用航天财务公司授信人民币 14.78 亿元。

根据公司业务发展及 2020 年经营计划，拟在以上授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信，总授信额度从原 23 亿元人民币调整至 24 亿元人民币，期限一年（起止日期以合同为准）。

公司 2020 年的财务公司综合授信额度分配如下：向全资子公司连云港神舟新能源提供转授信 10.2 亿元，向控股子公司爱斯达克提供转授信 1 亿元，向全资子公司内蒙古上航新能源有限公司提供转授信 0.2 亿元。以上授信可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、票据贴现、内保外贷等，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，并由公司提供相应信用担保。

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

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2019年12月31日，资产总额1,552.67亿元，净资产114.26亿元，2019年实现营业收入36.47亿元，利润总额22.26亿元。

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《2019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2020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二十八次会议审议，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二十八次会议审议。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。要求公司经营层严格执行公

司资金使用相关制度，加强监管，确保资金安全。

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。

七、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 2020 年年初至 3 月 31 日，公司向航天财务公司新增借款 0.4 亿元；截止 2020 年 3 月 31 日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为 6,348.29 万元。

2、自 2020 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 2019 年年度报告附注：关联交易情况。

3、自 2020 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 2019 年年度报告附注：关联交易情况。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议
- 2、公司第七届董事会第二十八次会议暨 2019 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二十八次会议暨 2019 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十二次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日

附件 5

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2020-019

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：接受商业银行提供综合授信的事项
- 接受财务资助金额：折合人民币 41.53 亿元
- 本议案尚需提交公司股东大会批准
- 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 2018 年年度股东大会批准，公司及子公司 2019 年向商业银行申请综合授信折合人民币 30.21 亿元，期限一年，并由公司统筹安排，向子公司上海航天控股（香港）有限公司转授信 2,000 万美元，2.4 亿元人民币；向子公司航天光伏（香港）有限公司转授信 2,000 万美元；向子公司连云港神舟新能源有限公司转授信 6.45 亿元；子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司通过信用方式获取授信 3 亿元；子公司航天光伏（土耳其）股份有限公司通过信用方式获取授信 400 万美元；子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd 通过信用、抵质押等方式获取授信 553 亿韩元。

截至 2019 年年底，公司以上述商业银行综合授信获得银行借款余额 13.35 亿元，开具银行承兑汇票余额 3.11 亿元，开立保函及信用证余额 1.08 亿元，共计使用商业银行授信折合人民币 17.54 亿元。

根据公司业务发展及 2020 年经营计划，拟在以上授信到期后，公司及子公司继续向商业银行申请综合授信，总授信额度从原 30.21 亿元（折合人民币）调整至 41.53 亿元（折合人民币），期限一年（起止日期以合同为准）。

2020 年授信额度统筹安排如下：公司向上海航天控股（香港）有限公司分配 3.84 亿元（折合人民币）授信额度；公司向连云港神舟新能源有限公司分配 5.45 亿元授信额度；

上海爱斯达克汽车空调系统有限公司通过自身信用等方式获取授信 3 亿元；航天光伏（香港）有限公司通过自身信用、机电担保、抵质押等方式获取授信 1.44 亿元（折合人民币）；航天光伏（土耳其）股份有限公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信 0.3 亿元（折合人民币）；ESTRA Automotive Systems Co., Ltd 通过自身信用、抵质押等方式获取授信 7.5 亿元（折合人民币）。以上授信用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融等，同时由公司提供相应信用担保。

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

2020 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《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 2020 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

二〇二〇年四月三十日

附件 6

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-020

上海航天汽车机电股份有限公司

关于公司部分日常资金存放于航天财务公司 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

三、 关联交易事项概述

经公司 2016 年年度股东大会批准，公司与航天科技财务责任有限公司（以下简称“航天财务公司”）于 2017 年签署了《金融服务协议》，将纳入公司合并报表范围内企业的部分日常资金存放于航天财务公司，总额不超过 5 亿元，期限三年（详见公告 2017-040）。

上述协议将于 2020 年到期，公司将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过日均存款 5 亿元的额度内，继续存放于航天财务公司，公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定利率下限，不低于一般商业银行向中国航天科技集团各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时不低于航天财务公司吸收中国航天科技集团各成员单位同种类存款所定的利率。

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

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 2019 年 12 月 31 日,资产总额 1,552.67 亿元,净资产 114.26 亿元,2019 年实现营业收入 36.47 亿元,利润总额 22.26 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《2019 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:在关联人的财务公司存贷款

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《金融服务协议》。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

近年来，航天财务公司为公司生产经营活动提供了强大的资金支持，提供了便捷、高效的金融服务，为公司降低财务成本，提升经营业绩起到了积极的作用。

航天财务公司向公司提供的存款利率等同于或优于商业银行提供的存款利率，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。

航天财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，在获准的经营范围内提供金融服务，公司将部分日常资金存放于航天财务公司，风险可控。

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二十八次会议审议，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二十八次会议审议。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。要求公司经营层严格执行公司资金使用相关制度，加强监管，确保资金安全。

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。

七、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 2020 年年初至 3 月 31 日，公司向航天财务公司新增借款 0.4 亿元；截止 2020 年 3 月 31 日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为 6,348.29 万元。

2、自 2020 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 2019 年年度报告附注：关联交易情况。

3、自 2020 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 2019 年年度报告附注：关联交易情况。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议
- 2、公司第七届董事会第二十八次会议暨 2019 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二十八次会议暨 2019 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十二次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日