

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2020-039

上海航天汽车机电股份有限公司
关于调整2020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2020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2020年3月25日、4月10日召开了第七届董事会第二十六次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，对公司2020年度日常关联交易情况进行了预计，详见2020年3月26日披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（2020-006）。经第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整2020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；关联董事回避表决。

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2020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	2020 年年 初预计金额	2020 年预 计发生额	调整金额	调整原因
向关联人 销售产 品、商品	erae CS 及其下属单位	19,250	17,000	-2,250	受疫情影响，业务量下降
	上海新跃联汇电子科技有限公司	1,000	1,300	300	预计业务量增加
	上海航天电源技术有限公司	500	-	-500	受疫情影响，订单取消
	上海申航进出口有限公司	11,005	6,000	-5,005	受海外疫情影响，组件销售量减少
向关联人 购买原材 料	erae CS 及其下属单位	2,500	2,000	-500	受疫情影响，业务量下降
	乐凯胶片股份有限公司	2,600	4,500	1,900	采购量预计增加
	上海申航进出口有限公司	1,000	1,700	700	采购量预计增加

本次调增金额合计数为2,900万元，调减金额合计数为8,255万元。

二、日常关联交易履行的审议程序

《关于调整2020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2020年8月27日召开的公司第七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。

1、独立董事意见如下：

公司经营层向本人提交了《关于调整2020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。

我们要求公司提高日常关联交易预计能力，科学合理地预计年度日常关联交易。

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 2020 年 3 月 26 日披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（2020-006）。

（二）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。

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。公司向关联人购买的原材料和销售的光伏产品，以同期 solarzoom 光伏太阳能网公布的市场价格为定价标准；公司向关联人购买的原材料和销售的汽配零部件，除对 erae cs 外，均以市场价格为定价标准，erae Auto 对 erae cs 的关联交易以成本加成法为定价标准。

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）第七届董事会第三十二次会议决议

（二）第七届董事会第三十二次会议暨 2020 年半年度报告相关事项的独立董事意见

（三）第七届董事会第三十二次会议暨 2020 年半年度报告相关事项的审计

和风险管理委员会审核意见

（四）第七届监事会第十三次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月三十一日