



上海航天汽车机电股份有限公司

2020 年年度股东大会

文 件

二〇二一年六月二十四日

上海航天汽车机电股份有限公司

2020 年年度股东大会文件

目 录

| | |
|--|----|
| 一、会议议程..... | 2 |
| 二、议案 | |
| 1、2020 年度公司财务决算的报告..... | 3 |
| 2、2020 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、2020 年度公司董事会工作报告..... | 6 |
| 5、2020 年度公司监事会工作报告..... | 7 |
| 6、2020 年年度报告及年度报告摘要..... | 9 |
| 7、2021 年度公司财务预算的报告..... | 10 |
| 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..... | 11 |
| 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..... | 12 |
| 10、关于公司加入航天财务公司跨境资金池并资金出境至境外子公司的议案..... | 13 |
| 11、关于公司委托航天财务公司发放委托贷款的议案..... | 14 |
| 12、关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案..... | 15 |
| 三、现场表决注意事项..... | 16 |
| 四、网络投票注意事项..... | 17 |

附件 1：《2020 年年度报告》

附件 2：《关于计提资产减值准备的公告》（2021-015）

附件 3：《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》（2020-017）

附件 4：《关于接受财务资助的公告》（2021-018）

附件 5：《关于加入航天财务公司主办的跨境资金池并申请年度 3 亿元资金额度出境至境外子公司的关联交易公告》（2021-019）

附件 6：《关于委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》（2021-020）

附件 7：《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》（2021-027）

会议议程

会议时间：2021 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）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 | 2020 年度公司财务决算的报告 |
| 2 | 2020 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 | 2020 年度公司董事会工作报告 |
| 5 | 2020 年度公司监事会工作报告 |
| 6 | 2020 年年度报告及年度报告摘要 |
| 7 | 2021 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 | 关于公司加入航天财务公司跨境资金池并资金出境至境外子公司的议案 |
| 11 | 关于公司委托航天财务公司发放委托贷款的议案 |
| 12 | 关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案 |
| 13 | 听取 2020 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2020年年度股东大会决议 |

议案 1

2020 年度公司财务决算的报告

各位股东：

现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

（一）2020 年度财务收支及盈利状况

公司 2020 年度财务决算，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师刘均刚、杨美玲审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司营业收入 609,330.23 万元，营业成本 546,596.45 万元，税金及附加 1,716.53 万元，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用共计支出 83,010.99 万元，信用减值损失-11,701.51 万元，资产减值损失-8,854.38 万元，投资收益 45,470.42 万元，其他收益 702.69 万元，公允价值变动收益 403.83 万元，资产处置收益 628.73 万元，营业外收支净额 3,902.92 万元，实现利润总额 8,558.96 万元，归属于母公司的净利润为 17,150.05 万元。

（二）2020 年末资产状况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,064,248.15 万元，比年初减少 30,900.23 万元，其中应收款项融资减少 10,138.54 万元，存货减少 11,573.96 万元，其他流动资产减少 30,278.37 万元，在建工程减少 8,422.46 万元，无形资产减少 12,080.17 万元，长期待摊费用减少 5,496.08 万元。另外，货币资金增加 10,690.18 万元，其他权益工具投资增加 9,708.51 万元，开发支出增加 6,602.54 万元，其他非流动资产增加 17,299.83 万元。

（三）2020 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 486,724.27 万元，与年初基本持平；盈余公积 25,664.61 万元，与年初一致；未分配利润-110,989.15 万元，比年初增加 17,150.05 万元；其他综合收益 1,979.54 万元，比年初增加 733.25 万元；归属于母公司股东权益总额为 546,804.50 万元，比年初增加 17,888.74 万元，少数股东权益 47,794.62 万元，比年初减少 2,621.47 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

二〇二一年六月二十四日

议案 2

2020 年度公司利润分配议案

各位股东：

2020 年母公司实现净利润 293,185,095.13 元，加 2019 年年末未分配利润 -409,073,238.74 元，累计未分配利润为-115,888,143.61 元。2020 年合并报表归属于母公司净利润 171,500,525.74 元，累计未分配利润-1,109,891,515.16 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

二〇二一年六月二十四日

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，2020 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 20,930.04 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）11,726.51 万元，存货跌价准备 3,018.46 万元，固定资产减值准备 46.07 万元，工程物资减值准备 59.00 万元，无形资产减值准备 6,080.00 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：《关于计提资产减值准备的公告》（2021-015）

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

二〇二一年六月二十四日

议案 4

2020 年度公司董事会工作报告

各位股东：

2020 年度公司董事会工作报告详见《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

详见附件 1：《2020 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

二〇二一年六月二十四日

议案 5

2020 年度公司监事会工作报告

各位股东：

2020 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，在公司董事会和经营层的积极配合和支持下，本着对全体股东和员工负责的态度，勤勉履职，积极开展相关工作，列席董事会会议及股东大会，维护了股东、公司及员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，主要对公司财务状况、关联交易、计提减值的合法合规性进行了监督和检查，具体情况如下：

1、2020 年 4 月 28 日召开了第七届监事会第十二次会议，会议审议了《2019 年度监事会工作报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2019 年年度报告及年度报告摘要》、《2020 年第一季度报告正文及全文》、《2019 年度内部控制评价报告》和《关于会计政策变更的议案》等议案。

2、2020 年 8 月 27 日召开了第七届监事会第十三次会议，会议审议了《2020 年半年度报告及摘要》，并对调整公司 2020 年日常关联交易范围和金额的议案进行了监督，发表了意见。

3、2019 年 10 月 30 日召开了第七届监事会第十四次会议，会议审议了《2020 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、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

报告期内，监事会成员通过召开监事会会议、列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：2020 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》

及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。公司的法人治理结构，内部控制制度和体系等各类制度相对完善，符合法律法规及监管要求，能够保证公司经营活动的有序进行。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。

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，认为公司能够严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度及相关监管要求，公司 2020 年度财务运行严格遵照公司财务管理及内部控制制度展开，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的监督

监事会对公司 2020 年度发生的关联交易进行了监督和核查，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，认为公司严格按照《关联交易内部控制制度》等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。

4、监事会对公司会计政策变更的监督

监事会认为，公司会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会对董事会内部控制评价报告无异议。

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

二〇二一年六月二十四日

议案 6

2020 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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》已经编制完成，《2020 年年度报告》已于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）全文披露，《2020 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《2020 年度内部控制评价报告》和《2020 年度履行社会责任报告》同时披露。

详见附件 1：《2020 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

二〇二一年六月二十四日

议案 7

2021 年度公司财务预算的报告

各位股东：

公司将继续坚持国际化和创新驱动发展战略，积极应对行业发展格局变化，持续推动深化改革，优化产业结构，进一步聚焦核心业务。

汽车热系统产业方面，进一步加强全球资源配置、完善全球产能布局，积极发挥全球各区域销售，采购，技术方面的全球协同效应，巩固并持续开发全球化重点客户，同时重点聚焦电动化和智能化汽车相关配套产品如电池冷却板，冷却器，电动压缩机，热泵系统等产品的前期研发工作和产品开发工作。

光伏产业方面，继续推进技术升级改造，着力拓展销售渠道，全面提升销售能力，以优质的产品、可靠的质量、全方位的服务，为客户提供更多附加值，打造可信赖的航天光伏高端品牌形象。“十四五”期间公司光伏产业将稳健经营，积极引入战略投资者，调整优化产业结构。

2021 年度预算（合并）：实现营业收入 64 亿元，利润总额 5,000 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

二〇二一年六月二十四日

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 2021 年经营计划，拟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 24 亿元人民币调整至 30.2 亿元人民币（金额以航天财务公司最终核定为准），期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保，并部分转授信给子公司。

公司 2021 年的财务公司综合授信额度拟分配如下：向连云港神舟新能源提供转授信 10.2 亿元，向爱斯达克提供转授信 1 亿元，向内蒙上航新能源提供转授信 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、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融等。贷款利率不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率，并综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险议价等因素后给予公司低息贷款支持。

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。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上向航天财务公司申请授信额度的事项构成关联交易，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 3：《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》（2021-017）

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

二〇二一年六月二十四日

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 2021 年经营计划，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 41.53 亿元（折合人民币）调整至 43.53 亿元（折合人民币），期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保。

2021 年授信额度统筹安排如下：公司向连云港神舟新能源分配 5.45 亿元授信额度；向香港航天光伏分配 2,000 万美元授信额度；香港上航控股通过公司维好增信方式获取 2.40 亿元授信额度；爱斯达克通过自身信用等方式获取授信 4.65 亿元；航天土耳其公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信 2,700 万美元；ESTRA Auto 通过自身信用、抵质押等方式获取授信 798 亿韩元；ESTRA Auto Poland 通过担保方式获取授信 560 万欧元。以上授信用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融等。

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，调整子公司的授信额度。

详见附件 4：《关于接受财务资助的公告》（2021-018）

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

二〇二一年六月二十四日

议案 10

关于公司加入航天财务公司跨境资金池并资金 出境至境外子公司的议案

各位股东：

随着公司国际化战略规划的布局，境外子公司业务已有序开展，跨境结算及融资的需求日益增长，亟需打通境内外资金渠道，应公司境外业务发展的需求，公司拟加入航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）跨境资金池，并在年度 3 亿元的额度内资金出境，为境外子公司的日常运营提供资金支持。航天财务公司主办的跨境资金池可打通境内外资金渠道，为境内外公司提供跨境资金融通业务。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上事项构成关联交易，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 5：《关于加入航天财务公司主办的跨境资金池并申请 3 亿元资金额度出境至境外子公司的关联交易公告》（2021-019）

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

二〇二一年六月二十四日

议案 11

关于公司委托航天财务公司发放委托贷款的议案

各位股东：

为盘活公司电站资产及自有资金，压降融资成本，提高资金使用效率，公司拟通过自有资金和外部借款的方式，委托航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）向公司境内全资及控股公司代为发放贷款。公司向航天财务公司申请的委托贷款额度为 21.3 亿元（以航天财务公司实际核定为准）。上述委托贷款期限 1 年，到期后自动展期，委托贷款年利率按公司外部贷款年利率计算。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上委托航天财务公司发放委托贷款的事项构成关联交易，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：《关于委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》（2021-020）

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

二〇二一年六月二十四日

议案 12

关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案

各位股东：

公司拟向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款金额 3.5 亿元，年利率约 2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行，借款期限壹年（借款期限自合同签订之日起计算）。上海航天技术研究院为公司控股股东，以上事项构成关联交易，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 7：《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》（2021-027）

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

二〇二一年六月二十四日

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 12 项议案，共 12 项表决，请逐一进行表决。

议案 1：2020 年度公司财务决算的报告

议案 2：2020 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 4：2020 年度公司董事会工作报告

议案 5：2020 年度公司监事会工作报告

议案 6：2020 年年度报告及年度报告摘要

议案 7：2021 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：关于公司加入航天财务公司跨境资金池并资金出境至境外子公司的议案（请有关联关系的股东回避表决）

议案 11：关于公司委托航天财务公司发放委托贷款的议案（请有关联关系的股东回避表决）

议案 12：关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案（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：2021-015

**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，2020 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 20,930.04 万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款、应收票据、应收款项融资）11,726.51 万元，存货跌价准备 3,018.46 万元，固定资产减值准备 46.07 万元，工程物资减值准备 59.00 万元，无形资产减值准备 6,080.00 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、根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》的要求，应收款项以预期信用损失为基础计提减值准备，具体方法如下：（一）应收账款及应收商业承兑汇票采用简化处理，以组合为基础评估预期信用风险，按照整个存续期内预期信用损失的金额确定损失准备。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险；除了单项评估信用风险的金融资产外，基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，如账龄组合，根据不同账龄区间应收账款的实际回收率并结合前瞻性信息确定预期损失率。（二）其他应收款根据其初始确认后信用风险是否已显著增加，分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）进行测算，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

应收款项 2020 年按组合计提坏账准备金额为-1,966.35 万元，按单项认定计提坏账

准备金额为 13,692.86 万元，单项认定主要计提明细如下：

1、公司合营企业 TRP 拖欠国开行浙江分行贷款本息，根据公司与国开行浙江分行之间的《保证合同》约定，公司应承担连带担保责任。经与国开行浙江分行协商，公司先后替 TRP 归还国开行浙江分行本息合计 1,255.80 万欧元（详见公告 2020-033、2020-051、2020-057）。此外，公司对 TRP 应收款项还包括委托贷款本金 830 万欧元，委贷利息 92.92 万欧元。上述对 TRP 应收款项存在减值迹象，按照谨慎性原则，公司对应收 TRP 款项的可回收金额进行测算，根据测算结果计提坏账准备金额为 10,823.40 万元。

2、公司控股子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.（以下简称 ESTRA Auto）的客户之一双龙汽车株式会社（以下简称双龙汽车）无法按时偿还到期的银行债务，于 12 月 21 日向韩国首尔破产法院申请破产重整，同时申请了重整保留程序（ARS）。期间，双龙汽车积极与债权人协商解决方案，并尽可能达成协议。截至目前，法院正式接管双龙汽车，但尚未裁决最终破产重整方案。

截至 2020 年 12 月 31 日，ESTRA Auto 应收双龙汽车款项余额为 8,563.28 万元。由于破产重整是否成功存在不确定性，应收款项回收存在风险，出于谨慎性原则，ESTRA Auto 对该应收款项的可回收金额进行了测算，根据测算结果计提坏账准备金额为 2,140.82 万元。

3、应收苏州航天绿谱环境能源工程有限公司（以下简称：“苏州航天绿谱”）款项余额为 150.03 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。2020 年，苏州航天绿谱生产经营出现异常，公司业务人员多次上门催讨，均未收到货款，且无法提供具体的回款计划，该款项回收存在较大不确定性，出于谨慎性原则，连云港神舟新能源对苏州航天绿谱的债权按 100%计提坏账准备，本年新增坏账计提金额 138.03 万元。

4、应收西藏航天特谱环境能源工程有限公司（以下简称“西藏航天特谱”）款项余额为 143.18 万元，系连云港神舟新能源销售组件形成的。2020 年，西藏航天特谱生产经营出现异常，公司业务人员多次上门催讨，均未收到货款，且无法提供具体的回款计划，该款项回收存在较大不确定性，出于谨慎性原则，连云港神舟新能源对西藏航天特谱的债权按 100%计提坏账准备，本年新增坏账计提金额 123.52 万元。

5、应收上海逸测检测技术服务有限公司（以下简称“上海逸测”）款项余额 120.49 万元，系公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）

按《汽车产品测试合同》为其提供检测试验服务形成的。由于上海逸测未按照合同约定的支付测试费用，爱斯达克向人民法院提起诉讼，法院一审判决爱期达克胜诉，被告上海逸测未履行法院判决，该款项回收存在较大不确定性，出于谨慎性原则，爱斯达克对上海逸测债权按 100%计提坏账准备，本年新增坏账计提金额 111.86 万元。

(二) 存货跌价准备共计提 3,018.46 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 Auto 合并计提 799.69 万元；连云港神舟新能源计提 784.81 万元；内蒙古上航新能源有限公司计提 671.11 万元；上海康巴赛特科技发展有限公司计提 487.54 万元；爱斯达克计提 175.38 万元；汽车机电分公司计提 99.93 万元。

(三) 固定资产减值准备共计提 46.07 万元，具体明细如下：

1、上海康巴赛特科技发展有限公司本年新增计提减值准备 33.11 万元，主要是针对闲置的固定资产计提的减值准备。

2、ESTRA Auto 本年新增计提减值准备 12.96 万元，主要是针对闲置的固定资产计提的减值准备。

四、工程物资减值准备共计提 59.00 万元，原因是光伏设备市场价格下跌，控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司对 5MW 光伏发电项目专用设备计提的减值准备。

(四) 无形资产减值准备共计提 6,080.00 万元，主要是受全球疫情影响以及主要客户通用汽车撤出泰国和印度的影响，ESTRA Auto 2020 年业务销量下滑，经营业绩未及预期。公司收购 ESTRA Auto 股权时相关长期资产评估增值部分出现减值迹象，按照谨慎性原则，公司聘请专业评估机构对该长期资产评估增值进行减值测试，根据专业评估机构出具并经会计师事务所复核后的减值测试报告，对上述资产计提相应的减值准备 6,080 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 20,930.04 万元。

四、公司对本次计提减值准备的审批程序

2021 年 4 月 28 日公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《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

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、第七届董事会第四十次会议决议
- 2、第七届监事会第十六次会议决议
- 3、公司第七届董事会第四十次会议暨 2020 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

二〇二一年四月三十日

附件 3

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-017

**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 2019 年年度股东大会批准，公司 2020 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 24 亿元，期限一年。其中，向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 10.2 亿元；向子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）转授信 1 亿元；向子公司内蒙古上航新能源有限公司（以下简称“内蒙上航新能源”）转授信 2,000 万元。

截至 2020 年年底，公司以上述综合授信获得航天财务公司借款余额 3.42 亿元，开具银行承兑汇票余额 3.38 亿元，开立保函余额 1.10 亿元，共计使用航天财务公司授信人民币 7.90 亿元。

根据公司业务发展及 2021 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 24 亿元人民币调整至 30.2 亿元人民币（金

额以航天财务公司最终核定为准)，期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保，并部分转授信给子公司。

公司 2021 年的财务公司综合授信额度拟分配如下：向连云港神舟新能源提供转授信 10.2 亿元，向爱斯达克提供转授信 1 亿元，向内蒙上航新能源提供转授信 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、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融等。贷款利率不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率，并综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险议价等因素后给予公司低息贷款支持。

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。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上向航天财务公司申请授信额度的事项构成关联交易，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2020年12月31日，资产总额1,789.67亿元，净资产123.81亿元，2020年实现营业收入38.15亿元，利润总额24.26亿元。

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《2020 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 2021 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利率不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率，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四十次会议审议，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四十次会议审议。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。

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 2021 年年初至 3 月 31 日，公司向航天财务公司新增借款 0.28 亿元；截止 2021 年 3 月 31 日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为 4.98 亿元。

2、自 2021 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 2020 年年度报告附注：关联交易情况。

3、自 2021 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 2020 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四十次会议决议
- 2、公司第七届董事会第四十次会议暨 2020 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四十次会议暨 2020 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十六次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

附件 4

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-018

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 43.53 亿元
- 本议案尚需提交公司股东大会批准
- 无特别风险提示

一、接受财务资助事项概述

（一）基本情况

经公司 2019 年年度股东大会批准，公司及子公司 2020 年向商业银行申请综合授信折合人民币 41.53 亿元，期限一年。并由公司统筹安排，向子公司航天光伏（香港）有限公司（以下简称“香港航天光伏”）转授信 2,000 万美元；向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 5.45 亿元；子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）通过公司维好增信方式获取授信 2,000 万美元、2.4 亿元人民币；子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）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（以下简称“航天土耳其公司”）通过信用方式获取授信 900 万美元；子公司 ESTRA Automotive Systems Co., LTD.（以下简称“ESTRA Auto”）通过信用、抵质押等方式获取授信 798 亿韩元；子公司 ESTRA Automotive Systems Poland Sp. z o.o.（以下简称“ESTRA Auto Poland”）通过担保方式获取授信 560 万欧元。

截至 2020 年年底，公司以上述商业银行综合授信获得银行借款余额 15.47 亿元，开具银行承兑汇票余额 4.12 亿元，开立保函及信用证余额 1.22 亿元，提供担保 1.86 亿元，共计使用商业银行授信折合人民币 22.68 亿元。

根据公司业务发展及 2021 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 41.53 亿元（折合人民币）调整至 43.53 亿元（折合人民币），期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保。

2021 年授信额度统筹安排如下：公司向连云港神舟新能源分配 5.45 亿元授信额度；向香港航天光伏分配 2,000 万美元授信额度；香港上航控股通过公司维好增信方式获取 2.40 亿元授信额度；爱斯达克通过自身信用等方式获取授信 4.65 亿元；航天土耳其公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信 2,700 万美元；ESTRA Auto 通过自身信用、抵质押等方式获取授信 798 亿韩元；ESTRA Auto Poland 通过担保方式获取授信 560 万欧元。以上授信用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融等。

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，调整子公司的授信额度。

（二）审议情况

2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《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 2021 年度公司经营计划审慎测算，是支撑年度目标实现所必需。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

附件 5

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-019

上海航天汽车机电股份有限公司
关于加入航天财务公司主办的跨境资金池并申请年度 3 亿元资金额
度出境至境外子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：

- 委托贷款对象：公司、境外子公司
- 委托贷款金额：年度 3 亿元额度内
- 贷款利率：不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率
- 本次关联交易尚需提交股东大会审议
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
- 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款 6,393 万元（不含本次董事会审议通过过的委托贷款事项），无逾期贷款
- 交易风险：无交易风险

一、关联交易概述

随着公司国际化战略规划的布局，境外子公司业务已有序开展，跨境结算及融资的需求日益增长，亟需打通境内外资金渠道，应公司境外业务发展的需求，公司拟加入航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）跨境资金池，并在年度 3 亿元的额度内资金出境，为境外子公司的日常运营提供资金支持。航天财务公司主办的跨境资金池可打通境内外资金渠道，为境内外公司提供跨境资金融通业务。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上事项构成关联交易，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。

本次关联交易尚需提交公司股东大会批准。

二、关联方介绍

详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2021-017）。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：加入航天财务公司跨境资金池，并在年度 3 亿元的额度内资金出境

交易标的：详见本公告“一、关联交易概述”

四、关联交易的主要内容和履约安排

详见本公告“一、关联交易概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易，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

公司加入航天财务公司跨境资金池，可打通境内外资金流通渠道，提高资金使用效率，节约财务费用。

截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款 6,393 万元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款。

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四十次会议审议，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四十次会议审议。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。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2021-017）。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十次会议决议
- 2、公司第七届董事会第四十次会议暨 2020 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四十次会议暨 2020 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十六次会议决议

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

附件 6

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-020

上海航天汽车机电股份有限公司
关于委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告

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：

- 委托贷款对象：境内全资及控股公司
- 委托贷款金额：申请合计不超过 21.3 亿元人民币的委托贷款额度
- 委托贷款期限：1 年，到期后自动展期
- 贷款利率：委托贷款年利率按外部贷款年利率计算
- 本次关联交易尚需提交股东大会审议，待获得相关国资批准后予以实施
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
- 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款 6,393 万元（不含本次董事会审议通过过的委托贷款事项），无逾期贷款
- 无交易风险

一、关联交易概述

为盘活公司电站资产及自有资金，压降融资成本，提高资金使用效率，公司七届第四十次董事会审议通过《委托航天财务公司发放委托贷款的议案》，拟通过自有资金和外部借款的方式，委托航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）向公司境内全资及控股公司代为发放贷款。公司向航天财务公司申请的委托贷款额度为 21.3 亿元（以航天财务公司实际核定为准）。

上述委托贷款期限 1 年，到期后自动展期，委托贷款年利率按公司外部贷款年利率计算。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国

人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上委托航天财务公司发放委托贷款的事项构成关联交易，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。

本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，并待获得相关国资批准后予以实施。

二、关联方介绍

详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2021-017）。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：委托关联人发放委托贷款

交易标的：详见本公告“一、关联交易概述”

四、关联交易的主要内容和履约安排

详见本公告“一、关联交易概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易，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

本次关联交易为公司正常资金调度，对公司经营和年度财务指标无影响。截至本公告日，除本次董事会审议的委托贷款事项外，公司累计对外提供委托贷款 6,393 万元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款。

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四十次会议审议，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四十次会议审议。本次关

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。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2021-017）。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十次会议决议
- 2、公司第七届董事会第四十次会议暨 2020 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四十次会议暨 2020 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十六次会议决议

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

附件 7

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-027

**上海航天汽车机电股份有限公司
关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告**

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：

过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司董事会审议或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

- 委托贷款金额：3.5 亿元
- 委托贷款用途：归还公司及子公司申请的较高利息借款
- 委托贷款期限：1 年
- 贷款利息：年利率约 2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行
- 无关联人补偿承诺
- 本议案所涉及事项尚需提交股东大会批准

一、关联交易事项概述

为压控融资成本，公司拟向控股股东上海航天技术研究院（以下简称“八院”）申请委托贷款金额 3.5 亿元，年利率约 2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行，借款期限壹年（借款期限自合同签署之日起计算）。上海航天技术研究院为公司控股股东，故以上委托贷款事项构成关联交易，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

名称: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

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 技术咨询服务。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别:向关联人申请委托贷款

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

公司向控股股东申请委托贷款,拟用于归还公司及子公司申请的较高利息借款,有利于压控公司融资成本,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四十一次会议审议,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四十一次会议审议。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。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

详见 4 月 30 日披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》(2021-017)。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十一次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、董事会审计和风险管理委员会意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月四日