

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2021-036

上海航天汽车机电股份有限公司

关于调整2021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2021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2021年3月4日、4月23日召开了第七届董事会第三十八次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，对公司2021年度日常关联交易情况进行了预计，详见2021年3月6日披露的《日常关联交易公告》（2021-005）。经第八届董事会第一次会议审议通过《关于调整2021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；公司关联董事周旭东、葛文蕊、张伟国、史佳超对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

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2021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	2021年年初 预计金额	2021年预计 金额	调整金额	调整原因
向关联人销售产品、商品	erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	14,500.00	11,500.00	-3,000.00	预计业务量减少
	上海申航进出口有限公司	10,000.00	9,000.00	-1,000.00	预计业务量减少
向关联人提供劳务	上海神舟新能源发展有限公司	-	200.00	200.00	
	上海太阳能科技有限公司	100.00	-	-100.00	订单取消
	上海空间电源研究所	-	21.00	21.00	
向关联人购买原材料	航天新商务信息科技有限公司	50.00	160.00	110.00	预计业务量增加
接受关联人提供的劳务	上海航天保安服务有限公司	-	20.00	20.00	
	上海航天教育中心	-	5.00	5.00	
	上海无线电设备研究所	-	5.00	5.00	
	北京中科航天人才服务有限公司	-	1,900.00	1,900.00	劳务外包业务
	上海航天信息研究所	-	5.00	5.00	
本公司作为出租方	上海航天控制技术研究所	2,300.00	2,800.00	500.00	租金增加

本次调增金额合计数为2,766万元，调减金额合计数为4,100万元。

二、日常关联交易履行的审议程序

《关于调整2021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2021年8月12日召开的公司第八届董事会第一次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事周旭东、葛文蕊、张伟国、史佳超对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。

1、独立董事意见如下：

公司经营层向本人提交了《关于调整2021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。

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 2021 年 3 月 6 日披露的《日常关联交易公告》（2021-005）。

新增上海空间电源研究所、上海航天教育中心、上海无线电设备研究所、上海航天信息研究所、上海神舟新能源发展有限公司均系公司控股股东上海航天技术研究院下属企业和单位，北京中科航天人才服务有限公司与公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司，因此公司与上述单位和企业发生的交易构成关联交易。

（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，交易价格均以市场价格为定价标准。

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) 第八届董事会第一次会议决议
- (二) 第八届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见
- (三) 第八届董事会第一次会议相关事项的审计和风险管理委员会审核意见
- (四) 第八届监事会第一会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十三日