

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-038

上海航天汽车机电股份有限公司

关于调整2024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2024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2024年3月28日、4月23日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计，详见2024年3月30日披露的《日常关联交易公告》（2024-011）。经第九届董事会第二次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易范围及金额的议案》。

独立董事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见，经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；公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见；公司关联董事张伟国、何学宽、徐秀强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2024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	2024 年年初预计金额	本年年初至 6 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）	2024 年预计金额	调整金额	调整原因
向关联人销售产品、商品	CHANGSHU ERAE Co., Ltd.	100.00	-	-	-100.00	订单取消
	上海航融新能源科技有限公司	14,500.00	-	-	-14,500.00	项目延期
	西安源发国际贸易有限公司	850.00	1.36	100.00	-750.00	订单减少
向关联人提供劳务	ERAE CS Co., Ltd.	-	-	500.00	500.00	
向关联人购买原材料	乐凯胶片股份有限公司	6,400.00	240.55	800.00	-5,600.00	背板和胶膜采购减少
接受关联人提供的劳务	上海航天教育中心	4.00	4.60	10.00	6.00	
	北京中科航天人才服务有限公司	2,000.00	803.62	1,500.00	-500.00	劳务外包人员减少
	北京神舟航天软件技术股份有限公司	4.00	1.89	6.00	2.00	
	中国航天科技集团公司七三八疗养院	78.00	10.25	88.00	10.00	

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。

二、日常关联交易履行的审议程序

《关于调整2024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2024年8月29日召开的公司第九届董事会第二次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事张伟国、何学宽、徐秀强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2024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，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。

2、审计与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，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。

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 2024 年 3 月 30 日披露的《日常关联交易公告》（2024-011）。

（二）前期同类关联交易未发生违约情形

上述关联人主要为实际控制人、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）第九届董事会第二次会议决议
- （二）独立董事意见
- （三）第九届董事会第二次会议相关事项的审计与风险管理委员会审核意见
- （四）第九届监事会第二会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日