

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2015-002

上海航天汽车机电股份有限公司**第六届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

2015年1月23日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年1月30日以通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，公司5名监事以通讯方式列席了会议。

会议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，关联董事回避表决。

本议案尚需获得股东大会的批准。

详见同时披露的《日常关联交易公告》(2015-003)。

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会

二〇一五年一月三十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2015-003

上海航天汽车机电股份有限公司**日常关联交易公告**

本公司董事会及全体董事保证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:

? 《关于预计2015年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。

? 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力产生不良影响。

? 日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

对于预计2015年度日常关联交易的议案，经公司独立董事事前认可后，提交2015年1月30日召开的公司第六届董事会第四次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。

独立董事意见如下：

公司经审阅后向本公司提交了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议的议案，我们认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为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。同意将《关于预计2015年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

审计部和风险管理委员会审核意见如下：

公司经审阅后向董事会提交了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议的议案，我们认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司正常生产经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

本议案尚须获得股东大会的批准。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2014年预计金额	2014年实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生额差异原因
向关联人购买原材料	上海申航进出口有限公司	10,000	5,181	采购量比预计减少
乐凯胶片股份有限公司	9,202	6,959	采购量比预计减少	
上海航天技术研究院下属单位	3,206	2,446		
内蒙古吉神伟业有限责任公司	15,000	15,781	注1	
上海太阳能工程技术研发中心有限公司	1,800	264		
小计	39,208	30,631		
向关联人销售产品、商品	上海神舟电力有限公司及其项目公司	18,803	3,180	年初预计的项目未开工，组件销售量减少
上海航天技术研究院下属单位	17,690	17,530		
上海申航进出口有限公司	100,000	80,121	销售量比预计减少	
上海德尔福汽车空调系统有限公司	2,500	1,301		
上海太阳能工程技术研发中心有限公司	7,521	43	年初预计的项目未开工，组件销售量减少	
小计	146,514	102,175		
向关联人提供劳务	上海航天技术研究院下属单位	2,300	950	
上海德尔福汽车空调系统有限公司	160	159		
小计	2,460	1,109		
接受关联人提供的劳务	上海航天技术研究院下属单位	2,200	1,718	
小计	2,200	1,718		
其他(设备采购)	上海申航进出口有限公司	2,400	414	部分进口设备采购时间延后
上海航天技术研究院下属单位	600	66		
小计	3,000	480		
合计	193,382	136,113		

注1:2014年关联交易发生额超出年初预计额，根据公司《关联交易内部控制制度》的规定的决策程序，公司总经理办公会已履行相关审批程序。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海申航进出口有限公司	5,193	5,181	
乐凯胶片股份有限公司	6,838	6,959		
上海航天技术研究院下属单位	3,370	2,446		
内蒙古吉神伟业有限责任公司	51,385	15,781	为降低成本，公司租借硅片生产线，直接采购硅料生产硅片	
上海太阳能工程技术研发中心有限公司	1,709	264		
小计	68,495	30,631		
向关联人销售产品、商品	上海航天技术研究院下属单位	27,350	3,180	为电站项目提供组件
上海航天技术研究院下属单位	18,348	17,530		
上海申航进出口有限公司	100,000	80,121		
上海太阳能工程技术研发中心有限公司	3,419	43	为电站项目提供组件	
华能嘉阳太阳能发电有限公司	17,094			
小计	168,211	102,175		
向关联人提供劳务	上海航天技术研究院下属单位	2,000	950	
上海德尔福汽车空调系统有限公司	160	159		
小计	2,160	1,109		
接受关联人提供的劳务	上海航天技术研究院下属单位	1,000	1,718	
小计	1,000	1,718		
其他(设备采购)	上海申航进出口有限公司	14,553	414	采购进口设备
上海航天技术研究院下属单位	1,405	66		
小计	15,958	480		
合计	257,324	136,113		

由于2014年度财务报表尚在审计中，上年实际发生金额占同类业务比例将在2014年年报中披露。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、中国航天科工集团公司(公司实际控制人)

住所:北京市海淀区阜成路8号

法定代表人:雷凡培

注册资本:1,122,069.90万元

成立日期:1999年7月1日

主要经营业务或管理活动:许可经营项目:战略导弹、战术导弹、防空导弹、各类运载火箭箭体的研制、生产、销售。一般经营项目:国有资产的投资、经营管理;各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数据处理、自动化控制系统及设备、保军器材、化工材料(危险化学品除外)、建筑器材、金属制品、机械设备、电子及通信设备、汽车及零部件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;物业管理、自有房屋租赁、专营国际商业卫星发射服务等。

2、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

法定代表人:代守伦

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海申航进出口有限公司	5,193	5,181	
乐凯胶片股份有限公司	6,838	6,959		
上海航天技术研究院下属单位	3,370	2,446		
内蒙古吉神伟业有限责任公司	51,385	15,781	为降低成本，公司租借硅片生产线，直接采购硅料生产硅片	
上海太阳能工程技术研发中心有限公司	1,709	264		
小计	68,495	30,631		
向关联人销售产品、商品	上海航天技术研究院下属单位	27,350	3,180	为电站项目提供组件
上海航天技术研究院下属单位	18,348	17,530		
上海申航进出口有限公司	100,000	80,121		
上海太阳能工程技术研发中心有限公司	3,419	43	为电站项目提供组件	
华能嘉阳太阳能发电有限公司	17,094			
小计	168,211	102,175		
向关联人提供劳务	上海航天技术研究院下属单位	2,000	950	
小计	2,160	1,109		
接受关联人提供的劳务	上海航天技术研究院下属单位	1,000	1,718	
小计	1,000	1,718		
其他(设备采购)	上海申航进出口有限公司	14,553	414	采购进口设备
上海航天技术研究院下属单位	1,405	66		
小计	15,958	480		
合计	257,324	136,113		

由于2014年度财务报表尚在审计中，上年实际发生金额占同类业务比例将在2014年年报中披露。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、中国航天科工集团公司(公司实际控制人)

住所:北京市海淀区阜成路8号

法定代表人:雷凡培

注册资本:1,122,069.90万元

成立日期:1999年7月1日

主要经营业务或管理活动:许可经营项目:战略导弹、战术导弹、防空导弹、各类运载火箭箭体的研制、生产、销售。一般经营项目:国有资产的投资、经营管理;各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数据处理、自动化控制系统及设备、保军器材、化工材料(危险化学品除外)、建筑器材、金属制品、机械设备、电子及通信设备、汽车及零部件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;物业管理、自有房屋租赁、专营国际商业卫星发射服务等。

2、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

法定代表人:代守伦

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海申航进出口有限公司	5,193	5,181	
乐凯胶片股份有限公司	6,838	6,959		
上海航天技术研究院下属单位	3,370	2,446		
内蒙古吉神伟业有限责任公司	51,385	15,781	为降低成本，公司租借硅片生产线，直接采购硅料生产硅片	
上海太阳能工程技术研发中心有限公司	1,709	264		
小计	68,495	30,631		
向关联人销售产品、商品	上海航天技术研究院下属单位	27,350	3,180	为电站项目提供组件
上海航天技术研究院下属单位	18,348	17,530		
上海申航进出口有限公司	100,000	80,121		
上海太阳能工程技术研发中心有限公司	3,419	43	为电站项目提供组件	
华能嘉阳太阳能发电有限公司	17,094			
小计	168,211	102,175		
向关联人提供劳务	上海航天技术研究院下属单位	2,000	950	
小计	2,160	1,109		
接受关联人提供的劳务	上海航天技术研究院下属单位	1,000	1,718	
小计	1,000	1,718		
其他(设备采购)	上海申航进出口有限公司	14,553	414	采购进口设备
上海航天技术研究院下属单位	1,405	66		
小计	15,958	480		
合计	257,324	136,113		