公司代码：600151　　　　公司简称：航天机电

上海航天汽车机电股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年母公司实现净利润50,568,206.12元，加2020年年末未分配利润-115,888,143.61元，累计未分配利润为-65,319,937.49元。2021年合并报表归属于母公司净利润59,990,004.20元，累计未分配利润-1,049,901,510.96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。

第二节公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天机电	600151	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万潞	盛静文
办公地址	上海市漕溪路222号航天大厦南楼	上海市漕溪路222号航天大厦南楼
电话	021-64827176	021-64827176
电子信箱	saae@ht-saae.com	saae@ht-saae.com

2 报告期公司主要业务简介

1、汽配产业

2021年，汽车行业仍然面临诸多不确定性和挑战，主要是全球新冠肺炎疫情影响和持续的供应链压力，尤其是芯片等核心部件产能不足问题。但随着疫苗的普及、部分国家和地区封锁的结束，并且在财政政策的刺激下，全球汽车需求也在逐渐复苏。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年国内汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。本年度我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中乘用车产销分别完成 2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，新能源车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%。从全年汽车销量情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。

据韩国产业通商资源部的数据显示，2021年韩国汽车产量为346万辆，同比减少1.3%。韩国汽车销量为173万辆，同比减少8.5%，其中，韩国国内汽车销量同比下降10.4%至142.9万辆。随着汽车行业向绿色燃料转型，韩国内燃机汽车的销量同比减少17%，而环保型汽车的销量同比增加54.5%。

据欧洲汽车制造商协会数据显示，2021年欧盟的新车销量总体下降了2.4%，至970万辆，主要系芯片短缺对全年汽车生产造成了负面影响，尤其是对2021年下半年影响较大，其中德国2021年销量同比下降达10.1%。

2、光伏产业

随着双碳目标的提出，我国光伏行业把握发展机遇，克服全球疫情反复、经济形势严峻、国际贸易壁垒等不利影响，持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能创新升级，产业运行质量不断提升，整体向好。

据中国光伏行业协会数据显示，2021年，我国光伏组件产量连续15年位居全球首位，实现新增装机创历史新高约54.88GW，同比增长13.9%，累计装机突破300GW。其中户用光伏新增装机21.6GW，创历史新高，占我国新增装机量的39.4%。

2021年，光伏制造端各环节发展显著，多晶硅产量50.5万吨，同比增长28.8%；硅片产量227GW，同比增长40.7%；电池片产量198GW，同比增长46.9%；组件产量182GW，同比增长46.1%。光伏各环节产业集中度进一步提升，头部企业规模优势明显。

得益于全球加快应对气候变化，光伏市场需求持续增加，2021年我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口额创历史新高，超过280亿美元，同比增长43.9%，其中光伏组件出口量约98.5GW，同比增长25.1%，出口额和出口量均创历史新高。

公司是中国首家以"航天"命名的上市公司，报告期内主要业务涉及高端汽配和新能源光伏，拥有三家高新技术企业和三个国家级、省市级技术研发中心，是航天技术应用产业化的重要平台。

1、汽配产业

公司全球统一ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等产品，可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案。该产业发展趋势与整车市场景气度密切相关。报告期内，芯片短缺、原材料价格上涨以及疫情反复对整车市场发展带来了严峻挑战。

公司作为全球主流整车厂商汽车热系统产品主要供应商之一，经过两次并购，已逐步形成了生产、研发、市场开拓、客户服务的协同体系，在全球拥有13家工厂，4个研发中心，2,000余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲，主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）、比亚迪等，积累了汽车热系统领域大量的技术储备、前瞻性信息和项目经验，并形成应对各种需求的快速解决方案。

公司全力获取新订单，全年获得华晨宝马、上汽通用、比亚迪、Stellantis（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）等客户全生命周期订单共计53.07亿元人民币。报告期内公司汽配产业业绩变化基本符合行业发展状况。

2、光伏产业

公司是较早将航天太阳能电池技术转民用化的光伏企业，目前新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站，目前具有700MW/年硅片、2.25GW/年组件的产能。

2021年，公司完成光伏组件出货1.4GW，其中海外组件出货约0.99GW。国内19座光伏电站项目全年发电约4.8亿度。报告期内公司光伏产业业绩变化基本符合行业发展状况。

公司连续6年位列彭博新能源财经光伏行业Tier1名单。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	10,704,467,276.38	10,642,481,547.51	0.58	10,951,483,793.92
归属于上市公司股东的净资产	5,406,133,565.89	5,468,045,008.20	-1.13	5,289,157,634.33
营业收入	6,292,981,645.60	6,093,302,324.46	3.28	6,909,895,395.00
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,860,856,118.56	5,779,644,406.99	1.41	/
归属于上市公司股东的净利润	59,990,004.20	171,500,525.74	-65.02	-752,194,457.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,379,275.30	-304,546,169.91	不适用	-800,238,851.27
经营活动产生的现金流量净额	472,416,921.46	177,794,871.40	165.71	559,372,401.66
加权平均净资产收益率（%）	1.1033	3.1886	减少2.0853个百分点	-13.2685
基本每股收益（元／股）	0.0418	0.1196	-65.05	-0.5245
稀释每股收益（元／股）	0.0418	0.1196	-65.05	-0.5245

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,301,089,994.53	1,473,807,418.20	1,594,397,227.74	1,923,687,005.13
归属于上市公司股东的净利润	-14,902,017.51	3,803,686.65	-3,005,334.49	74,093,669.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,252,828.35	4,021,381.85	-10,675,498.50	-30,472,330.30
经营活动产生的现金流量净额	-95,904,188.95	75,584,877.45	133,315,162.28	359,421,070.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	66,278
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	70,842
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

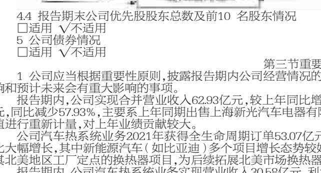
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
上海航天技术研究院	0	379,350,534	26.45	0	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	0	63,891,829	4.45	0	无	0	国有法人
上海新上广经济发展有限公司	0	35,617,029	2.48	0	无	0	国有法人
上海航天智能装备有限公司	0	35,054,498	2.44	0	无	0	国有法人
上海航天工业（集团）有限公司	0	27,149,321	1.89	0	无	0	国有法人
颜放	16,551,897	23,970,913	1.67	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	未知	19,719,054	1.37	0	无	0	未知
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期证券投资基金	未知	9,995,426	0.70	0	无	0	未知
郭崇尧	-1,832,100	9,410,000	0.66	0	无	0	未知
刘妙珍	-1,663,288	9,329,000	0.65	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天智能装备有限公司系公司控股股东航天八院一致行动人上海航天设备制造总厂有限公司全资子公司，上海新上广经济发展有限公司系上航工业全资子公司，航天投资实际控制人为航天科技集团。以上五家股东间关联关系，为一致行动人，未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现合并营业收入62.93亿元，较上年同比增加3.28%，合并利润总额5,844.64万元，净利润5,257.95万元，同比减少57.93%，主要系上年同期出售上海新光汽车电器有限公司80%股权及对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量，对上年业绩贡献较大。

公司汽车热系统业务2021年获得全生命周期订单53.07亿元：从客户类别来看，中国本土品牌客户项目20.18亿元，占比大幅增长，其中新能源汽车（如比亚迪）多个项目增长态势较好。ESTRA Auto获得墨西哥大众中冷器项目，为首个在其北美地区工厂定点的换热器项目，为后续拓展北美市场换热器业务奠定了基础。

报告期内，公司汽车热系统业务实现营业收入30.58亿元，利润总额-17,475.36万元。其中：

爱斯达克实现营业收入15.81亿元，同比上涨6.40%，实现利润总额4,052.74万元，同比下降21.41%。2021年，SDAAC主要客户中比亚迪冷却模块项目、一汽大众中冷器、上汽大众冷凝器及威马空调箱等产品顺利量产，为2021年SDAAC销售额上涨提供了保障，但作为SDAAC主要客户上汽通用和上汽大众的2021年全年产量仍不及预期，对公司销售额增长产生了一定负面影响。同时，2021年芯片短缺和包括铝材在内的原材料价格上涨，对公司利润增长产生较大冲击。

ESTRA Auto报告期内实现销售收入15.03亿元，与 2020 年同比下降约13.33%，实现利润总额-6,653.09万元，主要系新冠疫情后产生的半导体供应问题、国际原材料、物流价格的上涨、客户减产等诸多不利因素叠加所致。此外，ESTRA Auto客户之一双龙汽车破产重整管理人已向法院提交了重整计划方案，后续准备进行债权等关系人集会、表决，预计方案通过后能回收部分债权，但仍将可能面临一定的损失。

埃斯创卢森堡由于产品投入量产，全年实现营业收入584.56万元，实现利润总额-11,893.76万元，主要原因为埃斯创卢森堡处于初创期，现有量产项目的体量较小无法覆盖目前成本，且需持续进行研发投入。

公司光伏产业实现营业收入32.01亿元，与上年同比上涨10.12%，利润总额9,098.83万元。其中：

光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入28.82亿元，与上年同比上涨11.57%，利润3,594.89万元：公司多晶铸锭生产实现营业收入18,932.37万元，与上年同比上涨18.16%，主要是因为今年市场需求释放，硅料持续涨价；公司光伏组件实现营业收入23.63亿元，与上年同比上涨7.90%，主要是公司积极开拓巴西等新兴市场，同时本年度光伏组件实现销售约1.4GW，同比上涨约13.3%，产业发展势头总体趋好。

光伏电站板块，公司持有国内电站装机规模约350MW，较去年未发生变化，对持有电站的管理以降本增效为主要目标，针对西部限电地区电站开展多种形式的电力交易，着力提升持有电站运营收益，电站整体盈利同比增加。

报告期内，为了聚焦汽车热系统产业发展的需要，公司通过盘活资产，为主营业务提供资金支持，经公司第八届董事会第六次会议及2021年第五次临时股东大会批准，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持康巴赛特100%股权（详见公告2021-052、063），实现投资收益9,639.94万元。

此外，连云港神舟新能源因生产线技术改造淘汰了部分用于156常规产品的生产设备和仪器。公司聘请上海东洲资产评估有限公司对该批设备和仪器进行减值测试，以2021年8月31日为评估基准日，根据减值测试结果，对上述资产计提减值准备2,031.65万元。

注：上述所涉单位财务数据为单体口径。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600151　　证券简称：航天机电　　编号：2022-019

上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2022年3月6日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2022年3月16日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场加通讯相结合方式召开，应到监事5名，实到监事5名，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第八届董事会第十次会议后，召开了第八届监事会第六次会议。审议并全票通过了以下议案：

一、《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、《2021年年度报告及年度报告摘要》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司《2021年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

三、《关于计提减值准备的议案》

监事会同意本次计提减值准备的议案。公司监事会认为：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。

四、《2021年度内部控制评价报告》

公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

五、《关于全资子公司连云港新能源核销北京辰源坏账准备的议案》

本次核销坏账准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销坏账准备。

六、监事会认为第八届董事会第十次会议通过的《关于公司2022年申请航天财务公司综合授信并将部分日常资金存放于航天财务公司的议案》、《关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案》等议案所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。

七、监事会对公司第八届董事会第十次会议审议通过的其他议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监　事　会

二〇二二年三月十八日

证券代码：600151　　证券简称：航天机电　　编号：2022-012

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2020年年度股东大会批准，公司2021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30.2亿元，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2021年年底，公司以上述综合授信获得航天财务公司借款余额3.00亿元，开具银行承兑汇票余额4.73亿元，开立保函余额0.15亿元，共计使用航天财务公司授信人民币7.88亿元。

根据公司业务发展及2022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综合授信，总授信额度调整至23亿元人民币（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。

公司2022年的航天财务公司综合授信额度分配如下：向连云港神舟新能源提供转授信10.2亿元，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、委托贷款等。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。除第八届董事会第十次会议审议的关联交易，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：史伟国

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2021年12月31日，资产总额1,742.07亿元，净资产133.85亿元，2021年实现营业收入40.50亿元，利润总额23.18亿元（以上财务数据未经审计）。

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《2021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后，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2022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央行同期同档次贷款基准利率，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，提交第八届董事会第十次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国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。

2、独立董事意见

本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第八届董事会第十次会议审议。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2022年年初至2月28日，公司向航天财务公司无新增借款；截止2022年2月28日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为4.03亿元。

2、自2022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2021年年度报告附注：关联交易情况。

3、自2022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2021年年度报告附注：关联交易情况。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、公司第八届董事会第十次会议暨2021年年度报告相关事项的独立董事意见

3、公司第八届董事会第十次会议暨2021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、公司第八届监事会第六次会议决议

5、关于航天财务公司的风险评估报告

6、关于公司与航天财务公司金融业务风险处置预案

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十八日

证券代码：600151　　证券简称：航天机电　　编号：2022-013

上海航天汽车机电股份有限公司关于公司部分日常资金存放于航天财务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：

●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，公司与航天财务公司于2020年签署了《金融服务协议》，将纳入公司合并报表范围内企业的部分日常资金存放于航天财务公司，期限三年（详见公告2020-020）。2021年公司将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金存放于航天财务公司，日均存款约为4.49亿元。

根据公司业务发展及2022年经营计划，公司及纳入合并报表范围内企业在航天财务公司的日均存款额度拟为10亿元人民币（每日最高存款不高于20亿元人民币）。

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。除第八届董事会第十次会议审议的关联交易，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：史伟国

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2021年12月31日，资产总额1,742.07亿元，净资产133.85亿元，2021年实现营业收入40.50亿元，利润总额23.18亿元，以上财务数据未经审计。

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《2021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：在关联人财务公司存贷款

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后，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

近年来，航天财务公司为公司生产经营活动提供了强大的资金支持，提供了便捷、高效的金融服务，为公司降低财务成本，提升经营业绩起到了积极的作用。

航天财务公司向公司提供的存款利率等同于或优于商业银行提供的存款利率，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。

航天财务公司受中国银保监会及中国人民银行的监管，在获准的经营范围内提供金融服务，公司将部分日常资金存放于航天财务公司，风险可控。

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，提交第八届董事会第十次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国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。

2、独立董事意见

本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第八届董事会第十次会议审议。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》（2022-012）。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、公司第八届董事会第十次会议暨2021年年度报告相关事项的独立董事意见

3、公司第八届董事会第十次会议暨2021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、公司第八届监事会第六次会议决议

5、关于航天财务公司的风险评估报告

6、关于公司与航天财务公司金融业务风险处置预案

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十八日

证券代码：600151　　证券简称：航天机电　　编号：2022-014

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35亿元

●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2020年年度股东大会批准，公司及子公司2021年向商业银行申请综合授信折合人民币43.53亿元，期限一年。并由公司统筹安排，子公司航天光伏（香港）有限公司（以下简称"香港航天光伏"）通过公司担保方式获取授信2,000万美元；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"）通过公司担保及自身信用方式获取授信4.97亿元人民币；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2.4亿元人民币；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4.65亿元；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1,500万美元；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709亿韩元；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420万欧元等。

截至2021年年底，公司以上述商业银行综合授信获得银行借款余额9.65亿元，开具银行承兑汇票余额3.85亿元，开立保函及信用证余额1.18亿元，提供对外担保1.67亿元，共计使用商业银行授信折合人民币16.35亿元。

根据公司业务发展及2022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，总授信额度调整为35亿元（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。

2022年授信额度统筹安排如下：连云港神舟新能源通过公司担保及自身信用方式获取授信4.97亿元；香港航天光伏通过公司担保方式获取授信2,000万美元；香港上航控股通过公司维好增信方式获取授信2.40亿元；爱斯达克通过自身信用等方式获取授信3.00亿元；航天土耳其公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信2,500万美元；ESTRA Auto通过自身信用、抵质押等方式获取授信809亿韩元；ESTRA Auto Poland通过担保方式获取授信420万欧元；电站项目公司通过公司担保、抵质押等方式获取授信5.36亿元。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、委托贷款等。

同时提请股东大会授权董事会可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信。

（二）审议情况

2022年3月16日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年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2022年度公司经营计划审慎测算，是支撑年度目标实现所必需。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十八日

证券代码：600151　　证券简称：航天机电　　编号：2022-015

上海航天汽车机电股份有限公司关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资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：1.17亿元人民币

●贷款利率：年利率3.9%（实际以航天财务公司最终核定为准，且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2.88亿元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款

●交易风险：无交易风险

一、关联交易概述

根据公司全资子公司航天光伏（香港）有限公司（以下简称"香港光伏"）目前业务的实际资金需求，公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）借款1.17亿元，借款期限1年，年利率3.9%（实际以航天财务公司最终核定为准，且不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率），并通过航天财务公司跨境资金池资金出境，委贷发放至香港光伏，借款期限及年利率同上。

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。除第八届董事会第十次会议审议的关联交易，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》（2022-012）。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司

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后，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，实现公司跨境人民币资金的集中管理，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2.88亿元，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，提交第八届董事会第十次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国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。

2、独立董事意见

本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第八届董事会第十次会议审议。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》（2022-012）。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、公司第八届董事会第十次会议暨2021年年度报告相关事项的独立董事意见

3、公司第八届董事会第十次会议暨2021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、公司第八届监事会第六次会议决议

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十八日

证券代码：600151　　证券简称：航天机电　　编号：2022-016

上海航天汽车机电股份有限公司关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的公告

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：

●被担保人：公司下属全资电站项目公司。

●本次担保金额：公司拟为下属全资电站项目公司提供担保，担保金额为5.36亿元人民币。

●对外担保累计金额：5.09亿元（不含本次担保）。

●本次担保有无反担保：无。

●对外担保逾期的累计金额：0元。

●本事项尚需提交公司股东大会批准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

截止2021年12月末，因电站项目建设需要，公司下属全资电站项目公司在国家开发银行（以下简称"国开行"）借款余额为5.36亿元，借款年利率为LPR5Y+25bp（实际折合4.9%）。上述国开行贷款中：上海航天技术研究院提供担保2.16亿元，公司提供担保3.20亿元，同时以上述所涉电站的收费权及固定资产作为对国开行贷款的抵质押。

为压降融资成本，提高资金效率，公司拟将下属全资电站项目公司在国开行的5.36亿元贷款进行置换，借款年利率不高于4.3%，借款期限5~10年，并由本公司提供信用担保，同时以所涉电站的收费权及固定资产作为抵质押。本次置换后的借款金额、借款期限、借款年利率需以金融机构实际核定为准。

上海航天技术研究院不再为上述借款提供担保。

截至公告披露日，上述置换及担保事项均未签署相关协议。

（二）本担保事项已履行的内部决策程序

公司第八届董事会第十次会议审议并全票通过了《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案》。

本事项尚需提交公司股东大会批准。同时，需取得相关国资部门审批。

二、被担保人基本情况

被担保的电站项目公司均为公司全资子公司。

（一）金昌太科光伏电力有限公司

（1）被担保人名称：金昌太科光伏电力有限公司

注册地址：甘肃省金昌市经济技术开发区新华东路68号

注册资本：5,600万元人民币

成立时间：2013-03-26

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（以上经营范围涉及法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，未获批准前不准经营）

（2）最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位：人民币元

	截至2021年12月31日	截至2022年2月28日
资产总额	237,531,162.67	239,826,103.09
负债总额	295,263,578.95	296,888,225.11
流动负债总额	208,263,578.95	209,888,225.11
资产净额	-57,732,416.28	-57,062,122.02
净利润	313,770.80	670,294.26

（二）甘肃神舟光伏电力有限公司

（1）被担保人名称：甘肃神舟光伏电力有限公司

注册地址：甘肃省嘉峪关市新华中路35号

注册资本：8,800万元人民币

成立时间：2011-08-18

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购

（2）最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位：人民币元

	截至2021年12月31日	截至2022年2月28日
资产总额	383,723,670.22	385,705,618.55
负债总额	287,408,781.61	289,326,044.60
流动负债总额	175,908,781.61	177,826,044.60
资产净额	96,314,888.61	96,379,573.95
净利润	854,838.53	64,685.34

（三）甘肃张掖神舟光伏电力有限公司

（1）被担保人名称：甘肃张掖神舟光伏电力有限公司

注册地址：甘肃省张掖市甘州区南滩

注册资本：11,900万元人民币

成立时间：2011-08-18

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】*

（2）最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位：人民币元

	截至2021年12月31日	截至2022年2月28日
资产总额	375,954,759.40	378,399,600.94
负债总额	250,682,607.67	252,090,350.93
流动负债总额	147,732,607.67	149,140,350.93
资产净额	125,272,151.73	126,309,250.01
净利润	1,530,044.72	1,037,098.28

（四）嘉峪关恒能光伏电力有限公司

（1）被担保人名称：嘉峪关恒能光伏电力有限公司

注册地址：甘肃省嘉峪关市新华中路28号

注册资本：3,400万元人民币

成立时间：2013-03-26

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购；光伏电站设施租赁。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位：人民币元

	截至2021年12月31日	截至2022年2月28日
资产总额	137,551,120.25	138,902,897.03
负债总额	98,707,148.76	99,556,773.86
流动负债总额	46,707,148.76	47,556,773.86
资产净额	38,843,971.49	39,346,123.17
净利润	772,503.87	502,151.68

（五）喀什太科光伏电力有限公司

（1）被担保人名称：喀什太科光伏电力有限公司

注册地址：新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区

注册资本：8,700万元人民币

成立时间：2013-08-19

经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位：人民币元

	截至2021年12月31日	截至2022年2月28日
资产总额	347,472,722.91	347,491,144.23
负债总额	249,966,183.19	250,985,605.60
流动负债总额	136,916,183.19	137,935,605.60
资产净额	97,506,539.72	96,505,538.63
净利润	3,715,642.73	-1,001,001.09

三、担保协议的主要内容

1、本次担保协议尚未正式签订。

2、本次担保方式：连带责任保证担保。

3、反担保情况：无。

四、董事会意见

2022年3月16日召开的公司第八届董事会第十次会议审议并全票通过了《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案》，董事会认为本次有利于公司压降借款成本，也符合公司实际经营需要，且被担保人均为公司全资项目公司，为其提供担保不会损害公司利益及中小股东利益，同意公司提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

五、独立董事意见

本次提交公司董事会审议的《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案》在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市规则以及公司章程规定。

公司为全资项目公司提供担保，符合公司实际经营发展需要，公司经营层应当积极控制风险，确保公司股东利益不受损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币5.09亿元（不包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产9.41%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币3.42亿元，占公司最近一期经审计净资产6.33%。

未发生逾期担保情况。

六、上网公告附件

第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十八日

证券代码：600151　　证券简称：航天机电　　公告编号：2022-018

上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2022年4月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月8日13点30分

召开地点：元江路3883号上海（航天）创新创业中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月8日

至2022年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A股股东
非累积投票议案		
1	关于购买公司、董监高责任险的议案	√
2	关于预计2022年度日常关联交易的议案	√
3	2021年度公司财务决算的报告	√
4	2021年度公司利润分配预案	√
5	关于计提资产减值准备的议案	√
6	2021年度公司董事会工作报告	√
7	2021年度公司监事会工作报告	√
8	2021年年度报告及年度报告摘要	√
9	2022年度公司财务预算的报告	√
10	关于公司2022年申请航天财务公司综合授信并将部分日常资金存放于航天财务公司的议案	√
11	关于公司2022年申请商业银行综合授信，并部分转授信给子公司的议案	√
12	关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案	√
13	关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案	√

其他事项：听取独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-2已经公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，相关决议公告已于2022年2月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案3-13已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，相关决议公告已于2022年3月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、10、12

应回避表决的关联股东名称：上海航天技术研究院、上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（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、本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。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600151	航天机电	2022/4/1

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

2、登记时间：2022年4月4日9:00—16:00

3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

4、信函登记请寄：上海市漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明"股东大会登记"（以邮戳日期为准），邮编：2002355

5、在现场登记时间段内，个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

1、会议联系方式联系电话：021-64827176　联系传真：021-64822300

联系人：航天机电董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2022年3月18日

附件1：授权委托书

●　　报备文件

第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十次会议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海航天汽车机电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月8日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于购买公司、董监高责任险的议案			
2	关于预计2022年度日常关联交易的议案			
3	2021年度公司财务决算的报告			
4	2021年度公司利润分配预案			
5	关于计提资产减值准备的议案			
6	2021年度公司董事会工作报告			
7	2021年度公司监事会工作报告			
8	2021年年度报告及年度报告摘要			
9	2022年度公司财务预算的报告			
10	关于公司2022年申请航天财务公司综合授信并将部分日常资金存放于航天财务公司的议案			
11	关于公司2022年申请商业银行综合授信，并部分转授信给子公司的议案			
12	关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案			
13	关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600151　　证券简称：航天机电　　编号：2022-010

上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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。

2022年3月6日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。鉴于目前疫情防控的需要，会议于2022年3月16日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场加通讯相结合方式召开，应到董事9名，实到出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《2021年度公司财务决算的报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、《2021年度公司利润分配预案》

2021年母公司实现净利润50,568,206.12元，加2020年年末未分配利润-115,888,143.61元，累计未分配利润为-65,319,937.49元。2021年合并报表归属于母公司净利润59,990,004.20元，累计未分配利润-1,049,901,510.96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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，2021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3,439.91万元，其中：应收款项坏账准备（含应收票据、其他应收款）计提67.29万元，存货跌价准备1,009.58万元，固定资产减值准备2,325.04万元，工程物资减值准备38.00万元。

详见同时披露的《关于计提减值准备的公告》（2022-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、《2021年度公司董事会工作报告》

详见同时披露的《2021年年度报告》第三节。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、《2021年年度报告及年度报告摘要》

详见同时披露的《2021年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、《2021年度内部控制评价报告》

详见同时披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

七、《2021年度内部控制审计报告》

详见同时披露的《2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

八、《2021年度履行社会责任报告》

详见同时披露的《2021年度履行社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

九、《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬的议案》

根据公司2021年第六次临时股东大会的授权，董事会决定支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务报告审计费用145万元，内部控制审计费用50万元，公司承担审计期间的差旅费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十、《董事会审计和风险管理委员会2021年度履职情况报告》

详见同时披露的《董事会审计和风险管理委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十一、《2022年度公司财务预算的报告》

2022年度预算（合并）：实现营业收入72.12亿元，净利润5,000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十二、《关于公司2022年申请航天财务公司综合授信并将部分日常资金存放于航天财务公司的议案》

根据公司业务发展及2022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综合授信，总授信额度调整至23亿元人民币（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。

公司2022年的财务公司综合授信额度分配如下：向连云港神舟新能源提供转授信10.2亿元，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、委托贷款等。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，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国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。

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》、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易公告》（2022-012、2022-013）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

十三、《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》

根据公司业务发展及2022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，总授信额度调整为35亿元（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。

2022年授信额度统筹安排如下：连云港神舟新能源通过公司担保及自身信用方式获取授信4.97亿元；香港航天光伏通过公司担保方式获取授信2,000万美元；香港上航控股通过公司维好增信方式获取授信2.40亿元；爱斯达克通过自身信用等方式获取授信3.00亿元；航天土耳其公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信2,500万美元；ESTRA Auto通过自身信用、抵质押等方式获取授信809亿韩元；ESTRA Auto Poland通过担保方式获取授信420万欧元；电站项目公司通过公司担保、抵质押等方式获取授信5.36亿元。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、委托贷款等。

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，调整公司及子公司的授信额度。

详见同时披露的《关于接受财务资助的公告》（2022-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十四、《关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案》

根据公司全资子公司航天光伏（香港）有限公司（以下简称"香港光伏"）目前业务的实际资金需求，公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）借款1.17亿元，借款期限1年，年利率3.9%（实际以航天财务公司最终核定为准，且不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率），并通过航天财务公司跨境资金池资金出境，委贷发放至香港光伏，借款期限及年利率同上。

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，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国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。

详见同时披露的《关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的关联交易公告》（2022-015）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

十五、《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案》

为压降融资成本，提高资金效率，公司拟将下属电站项目公司在国开行的5.36亿元贷款进行置换，借款年利率不高于4.3%，借款期限5~10年，并由本公司提供信用担保，同时以所涉电站的收费权及固定资产作为抵质押。

详见同时披露的《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的公告》（2022-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十六、《关于全资子公司连云港新能源核销北京辰源坏账准备的议案》

截至2021年12月31日，连云港新能源应收北京辰源货款余额为20,741,653.30元，已于2020年12月全额计提坏账准备。

根据北京一中院执行裁定书内容以及公司对北京辰源的财产调查情况，北京辰源确已无可供执行财产，且经公开渠道查询，北京辰源于2021年12月22日收到北京市海淀区市场监督管理局行政处罚，并被吊销执照（登记证）。董事会同意连云港新能源核销北京辰源坏账准备20,741,653.30元。

本次核销坏账准备基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

详见同时披露的《关于全资子公司核销坏账准备的公告》（2022-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十七、《关于公司2022年度综合计划的议案》

董事会同意公司经营层制定的2022年度综合计划预案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十八、《关于公司高级管理人员2022年薪酬方案的议案》

董事会认为，公司高级管理人员2021年度薪酬人员的制定，综合考虑了产业市场环境、公司经营现状以及高级管理人员分管工作的情况，同意《2021年年度报告》中披露的高级管理人员薪酬情况。

董事会同意2022年公司高级管理人员年度薪酬发放方案，2022年公司高级管理人员薪酬总额预计366万元（税前）。上述薪酬将根据2022年的经营情况及考核情况，预计在2023年完成全部发放工作。

十九、《关于召开2021年年度股东大会相关事项的议案》

董事会同意公司召开2021年年度股东大会。

详见同时披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

议案一、二、三、四、五、十一、十二、十三、十四、十五需提交股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十八日

证券代码：600151　　证券简称：航天机电　　公告编号：2022-011

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，2021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3,439.91万元，其中：应收款项坏账准备（含应收票据、其他应收款）计提67.29万元，存货跌价准备1,009.58万元，固定资产减值准备2,325.04万元，工程物资减值准备38.00万元。

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：1，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。2，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2021年计提坏账准备金额为67.29万元，其中按组合计提坏账准备金额为19.26万元，按单项认定计提坏账准备金额为48.03万元，单项认定主要明细如下：

1、公司退出传统汽配后，应收江苏天腾建设集团有限公司上海分公司、上海杏垄建筑装潢工程公司等9家单位款项共计29.39万元，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，公司对应收江苏天腾建设集团有限公司上海分公司、上海杏垄建筑装潢工程公司等9家单位款项按全额计提坏账准备。

2、公司控股子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.（以下简称ESTRA Auto）的客户之一东环产业株式会社经营不善，2021年3月2日，向法院提交破产重整申请，4月22日，法院正式批准开始破产重整程序。目前东环产业株式会社已完成破产债权调查，将于2022年3月24日前提交重整计划书。截至2021年12月31日，ESTRA Auto应收东环产业株式会社款项余额为67.72万元。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16.93万元，本年新增坏账计提金额12.47万元。

（二）存货跌价准备共计提1,009.58万元，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635.41万元；爱斯达克计提221.34万元；埃斯创卢森堡计提141.75万元；连云港神舟新能源计提11.08万元。

（三）固定资产减值准备共计提2,325.04万元，主要明细如下：

1、连云港神舟新能源有限公司（以下简称"连云港神舟新能源"）对设备仪器计提减值准备2,031.65万元。连云港神舟新能源因生产线技术改造拟淘汰的设备仪器主要用于156常规产品的生产，该批设备仪器共计105台（套），主要包括层压机、焊接机、单传流水线、自动裁切机、自动铺设机、全自动溢胶伺服装框机、双组份打胶机、边框涂胶机、组件在线红外检测、组件IV测试仪等。该批设备仪器不具备改装升级生产大尺寸技术产品的基础条件，不具备产能利用价值，出现减值迹象。连云港神舟新能源聘请上海东洲资产评估有限公司对该批设备仪器进行减值测试，以2021年8月31日为评估基准日，根据减值测试结果需计提减值准备2,031.65万元。（具体详见公告2021-051）。

2、航天光伏（土耳其）股份有限公司（简称"航天土耳其公司"）对电池片印刷生产设备计提减值准备292.70万元。航天土耳其公司现有电池片印刷生产设备原值为5,079.10万元，账面净值为336.49万元。由于市场对电池片产品的技术质量要求的提升，现有生产设备较目前国际同类设备先进性不足，也无法升级改造用以生产新技术电池片。目前，该电池片生产设备处于闲置状态，存在减值迹象。航天土耳其公司聘请专业评估机构对电池片印刷生产设备进行减值测试，根据评估测试报告计提减值准备292.70万元。

（四）工程物资减值准备共计提38.00万元，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。

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3,439.91万元。

四、公司对本次计提减值准备的审批程序

2022年3月16日公司第八届董事会第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

公司监事会认为：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、第八届董事会第十次会议决议

2、第八届监事会第六次会议决议

3、公司第八届董事会第十次会议暨2021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

二〇二二年三月十八日

证券代码：600151　　证券简称：航天机电　　公告编号：2022-017

上海航天汽车机电股份有限公司关于全资子公司核销坏账准备的公告

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、拟核销坏账准备概述

连云港神舟新能源有限公司（以下简称"连云港新能源"）系上海航天汽车机电股份有限公司（下称"航天机电"）全资子公司，航天机电持有其100%的股权，主要业务为太阳能光伏电池片及组件的研发、生产及销售。

2013年9月、2013年11月，连云港新能源与北京辰源创新电力技术有限公司（现已更名为北京辰源创新电气工程有限公司，以下简称"北京辰源"）签署光伏组件购销合同，截至立案前，北京辰源尚有57,780,107.00元货款未支付。经多次催收未果后，连云港新能源于2017年8月15日向北京市第一中级人民法院起诉，并于2017年9月26日向法院申请诉讼财产保全。

该案分别于2017年10月16日、2017年11月22日两次开庭，连云港新能源于2017年12月27日收到判决书【2017】京01民初622号文件，判决如下：

（1）北京辰源支付连云港新能源货款40,660,101.65元。

（2）北京辰源支付连云港新能源逾期付款违约金15,921,647.67元（以23,540,096.3元为本金，自2015年8月15日起至2017年8月14日止，按照年利率24%计算；以17,120,005.35元为本金，自2016年7月30日起至2017年8月14日止，按照年利率24%计算）。

（3）北京辰源支付连云港神舟新能源保全费5,000元。

连云港新能源提出的质保金17,120,005.35元支付诉求，法院予以支持，但因合同约定质保金在北京辰源收到连云港新能源开具相应金额的质保期保函后支付，由于连云港新能源在立案前未开具质保期保函，付款条件未成就，法院不予采信。双方在上诉期限内均未提出上诉。

判决生效后，北京辰源未履行判决，连云港新能源于2018年3月15日向法院申请强制执行（案号为：【2018】京01执398号）。执行法院强制执行以下财产：

（1）依法扣划被执行人北京辰源银行存款515,864.42元及到期债权23,817,540元；

（2）被执行人北京辰源持有的华电德令哈太阳能发电有限公司20%股权。二次司法拍卖流拍后连云港新能源以二拍保留价12,964,336元接受，已于2019年12月12日完成股权变更登记。（详见公告2019-069、公司2019年年度报告、2020年半年度报告等）

2020年11月13日收到北京一中院出具的《执行裁定书》【（2020）京执恢115号】，裁定"由于被执行人北京辰源无可供执行财产，依法终结本次执行程序。本次执行程序终结后，被执行人北京辰源应当继续履行义务。如发现被执行人北京辰源有可供执行的财产，申请执行人可以向法院再次申请执行。"判定未执行到位金额3,367,361.23元（依据判决书内容，未包含违约金）。

截至2021年12月31日，连云港新能源应收北京辰源货款余额为20,741,653.30元，已于2020年12月全额计提坏账准备。应收北京辰源货款余额与法院执行裁定未执行到位金额3,367,361.23元，差异17,374,292.07元，主要是：①质保金17,120,005.35元；②股权入账与判决书差异259,286.72元（根据外部审机构计意见按98折入账）；③法院判决保全费5,000元。

根据北京一中院执行裁定书内容以及公司对北京辰源的财产调查情况，北京辰源确已无可供执行财产，且经公开渠道查询，北京辰源于2021年12月22日收到北京市海淀区市场监督管理局行政处罚，并被吊销执照（登记证）。故本次连云港新能源拟核销北京辰源坏账准备20,741,653.30元。

二、本次拟核销坏账准备对公司的影响

本次核销不会对公司2021年度利润构成影响。

三、本次坏账核销履行的审批程序

本次核销坏账准备事项已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次核销坏账准备事项无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次核销坏账准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次核销坏账准备。

五、监事会意见

本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销坏账准备。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十八日