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

2022 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

2022年母公司实现净利润106,019,257.03元,加2021年年末未分配利润-65,319,937.49元,减去本年计提法定盈余公积4,069,931.95元,累计未分配利润为36,629,387.59元。2022年合并报表归属于母公司净利润-103,848,594.06元,累计未分配利润-1,157,820,036.97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	万璐	盛静文
办公地址	上海市元江路3883号上海航天创新创业中心1号楼	上海市元江路3883号上海航天创新创业中心1号楼
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.汽车热系统

2022年,虽受到芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击,但中国汽车市场在逆境下整体复苏向好,实现正增长,展现出强大的发展韧性。

根据中国汽车工业协会统计数据显示,2022年,我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。其中乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆,同比分别增长11.2%和9.5%,新能源车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比均增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%。但与过去两年相比,产量和销量并未出现往年和预期政策结束应产生的年底翘尾现象。

韩国产业通商资源部的数据显示,由于去年上半年汽车芯片供应不足导致交货延迟,韩国2022年国内销量为168万辆,比2021年同期减少了2.4%。虽然整体销量有所减少,但去年韩国国内对环保汽车的需求也达到了历史最高水平,为44万辆,占2022年韩国国内市场汽车总销量的22.8%。汽车产量方面,数据显示,2022年韩国汽车年产量同比增长8.5%,达到376万辆,成为世界第五大汽车生产国,紧随中国、美国、日本和印度之后。

据欧洲汽车制造商协会(ACEA)数据显示,2022年欧盟的新车销量总体下降了4.6%,至926万辆,这是因为受到上半年零部件短缺的影响,尽管2022年8月至12月欧洲乘用车市场状况有所改善,但欧洲乘用车全年销量仍无法扭转跌势。尽管欧盟汽车市场的整体销量下滑,但纯电动汽车的注册量继续增长,市场份额扩大到12.1%,与2021年相比提高了3%。混合动力汽车的销量表现也很强劲,市场份额达到22.6%。相比之下,传统的汽油和柴油汽车继续失去市场份额,但是销量总和依然占欧盟汽车销量的一半以上。

2、光伏产业

目前,全球的光伏产业正处于高速发展阶段。从国内来看,在"碳达峰、碳中和"因素的影响下,我国以光伏发电为代表的新能源发展成效显著,装机规模稳居全球首位,发电量占比稳步提升,电站投资成本下降,行业未来发展空间广阔。

根据中国光伏行业协会数据显示,2022年,我国光伏组件产量连续16年位居全球首位,我国多晶硅产量连续12年位居全球首位,我国光伏新增装机量连续10年位居全球首位,我国光伏累计装机量连续8年位居全球首位。

2022年多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在55%以上。光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额同比增长80.3%。2022年我国光伏发电新增装机87.41GW,同比增长59.3%。其中集中式光伏新增36.3GW,同比增长41.8%,分布式光伏新增51.1GW,同比增长74.5%。2022年,光伏制造端各环节发展显著,多晶硅产量82.7万吨,同比增长63.4%;硅片产量357GW,同比增长57.5%;电池片产量318GW,同比增长 60.7%;组件产量288.7GW,同比增长58.8%。

2022年我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约512.5亿美元,同比增长80.3%,其中光伏组件出口量约153.6GW,同比增长55.8%,出口额和出口量均创历史新高。2022年光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度增长,其中欧洲市场涨幅最大,同比增长114.9%。2022年欧洲市场依然是最主要出口市场,约占出口总额的46%,占比继续提高。

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。公司可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案,该产业发展布局与整车市场景气度密切相关。公司在全球拥有 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67.47亿元人民币。

2、光伏产业

公司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1GW/年硅片、2.8GW/年组件的产能。

2022年,公司完成光伏组件出货1.98GW,其中海外组件出货约1.36GW 。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7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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	11,173,754,060.98	10,704,467,276.38	4.38	10,642,481,547.51
归属于上市公司股东的净资产	5,343,316,004.88	5,406,133,565.89	-1.16	5,468,045,008.20
营业收入	8,804,463,802.820000	6,292,981,645.600000	39.91	6,093,302,324.46
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	7,944,848,447.170000	5,860,856,118.560000	35.56	5,779,644,406.99
归属于上市公司股东的净利润	-103,848,594.06	59,990,004.20	-273.11	171,500,525.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-262,177,784.57	-54,379,275.30	不适用	-304,546,169.91
经营活动产生的现金流量净额	763,968,684.47	472,416,921.46	61.71	177,794,871.40
加权平均净资产收益率(%)	-1.9314	1.1033	减少3.0347个百分点	3.1886
基本每股收益(元/股)	-0.0724	0.0418	-273.21	0.1196
稀释每股收益(元/股)	-0.0724	0.0418	-273.21	0.1196

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	1,820,742,831.10	1,989,880,836.81	2,217,078,733.00	2,776,761,401.91
归属于上市公司股东的净利润	-17,414,866.95	36,642,301.10	-28,500,154.99	-94,575,873.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,478,651.15	28,469,293.47	-30,010,476.72	-239,157,950.17
经营活动产生的现金流量净额	158,381,595.63	142,510,999.95	117,028,351.22	346,047,737.67

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)	70,517
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,874
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不涉及
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)	不涉及

前10名股东持股情况

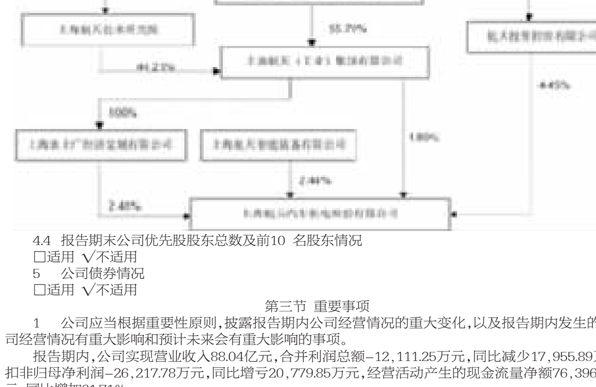
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海航天技术研究院	0	379,350,534	26.45	0	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	0	63,891,829	4.45	0	无	0	国有法人
上海韫然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金	0	35,980,000	2.51	0	无	0	未知
上海新上广经济发展有限公司	0	35,617,029	2.48	0	无	0	国有法人
上海航天智能装备有限公司	0	35,054,498	2.44	0	无	0	国有法人
上海航天工业(集团)有限公司	0	27,149,321	1.89	0	无	0	国有法人
招商证券国际有限公司-客户资金		11,599,400	0.81	0	无	0	未知
瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金		11,199,911	0.78	0	无	0	未知
颜放		10,200,001	0.71	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金		10,057,584	0.70	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,公司实现营业收入88.04亿元,合并利润总额-12,111.25万元,同比减少17,955.89万元,扣非归母净利润-26,217.78万元,同比增亏20,779.85万元,经营活动产生的现金流量净额76,396.87万元,同比增加61.71%。

公司从2021年开始着手于差异化客户策略,以应对国际汽车市场和中国汽车市场竞争格局的变化。其中汽车热系统业务实现营业收入33.21亿元,利润总额-39,698.51万元。

爱斯达克依靠以比亚迪为主的自主品牌项目顺利开拓市场并实现量产,2022年营业收入16.56亿元,同比实现上涨4.78%。实现利润总额2,124.60万元,同比下降47.58%。其次,进一步开拓商用车业务。2022年开拓了包括潍柴新能源商用车、KAMA在内的两家商用车客户,并获得潍柴新能源商用车新平台业务定点。虽然该公司主要客户通用、大众、宝马产量大幅下降,对公司销售额产生一定的影响。但由于抓住机遇,快速转型,利用本土和新能源客户快速增长,新增订单的销售有效地弥补了原有客户的销售额下降,不过受行业整体的芯片短缺、大宗原材料价格持续上涨等因素影响,该公司的经营利润空间被持续挤压。

埃斯创韩国营业收入16.35亿元,同比增长8.78%,主要系主要客户双龙汽车重组得以落实,产销量较同期增加,另外全球芯片短缺有所缓解,斯特兰蒂斯、美国丰田等需求同比增加,但整体不及预期。2022年埃斯创韩国利润总额亏损11,812.01万元,同比增亏5,158.92万元,主要系埃斯创韩国对erae CS的应收款项新增计提坏账2,598.11万元。

因去年11月相关车型冷却模块开始量产,埃斯创卢森堡2022年实现营业收入10,565.39万元,同比增幅较大,利润总额亏损25,916.85万元,主要是现阶段仍处于量产项目爬坡阶段,无法覆盖人工费用及厂房租金等固定费用,同时生产要素成本上涨等因素导致。

公司光伏产业实现营业收入53.08亿元,与上年同比提高65.86%,利润总额17,291.25万元。其中:

光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入49.76亿元,与上年同比上升72.62%,利润总额9,875.52万元。其中:公司多晶铸锭生产实现营业收入41,247.63万元,与上年同比上升117.87%,主要是因为硅料持续涨价,公司积极研判市场趋势,并新增开展了毛利率较高的单晶提纯业务;公司光伏组件实现营业收入39.42亿元,与上年同比上升66.80%,主要是欧洲能源价格上涨,装机需求上升,公司积极开拓海外市场;实现光伏组件对外销售约1.98GW,同比上涨约41.43%,主要系完成生产线改造,大尺寸组件产能继续提升,同时车间产能与市场主流相对匹配,出货量增加。

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,对持有电站进行精细化管理,以降本增效为主要目标,积极开拓市场,结合区域特点,制定多种电力销售模式和策略,减少市场波动带来的影响,着力提升持有电站运营收益,实现持有电站整体盈利能力得到了提升。

截止报告期,公司光伏电站补贴核查项目共17个,已公布通过核查12个项目,剩余的云南,山西,江西共5个项目正在等待国家相关部门公布的核查结果。

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 公告编号:2023-012

上海航天汽车机电股份有限公司关于2022年度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

为真实、准确地反映公司资产状况,根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定,公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则,根据第三方审计机构专项审计报告意见,公司拟对应收账款、在建工程等共计2,863.15万元进行清理并予以核销,具体情况如下:

一、本次核销坏账准备的基本情况

(一)核销应收账款坏账准备2,703.67万元

1、双龙汽车株式会社坏账准备2,299.79万元

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2020年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)。2022年8月26日,法院根据关系人集会的投票结果,批准了债务重组方案(详见公告2022-054)。2022年11月11日,法院宣告双龙汽车破产重组结束。根据法院批准的债务重组方案, ESTRA Auto应收双龙汽车剩余款项41.64亿韩元无法收回,折合人民币金额为2,299.79万元,拟核销坏账准备金额2,299.79万元。

2、浙江众泰汽车制造有限公司坏账准备198.91万元

2021年末,公司应收浙江众泰汽车制造有限公司(以下简称浙江众泰)款项余额为348.76万元,已全额计提坏账准备。2021年11月30日,永康市人民法院批准了浙江众泰的重整计划(【2020】浙0784破47号之七)。根据重整计划方案,10万元(含)以下的部分,法院判决30个工作日内一次性现金清偿; 10万元以上的部分,以股票方式清偿。2022年1月,公司收到现金10万元,2022年4月,公司收到浙江众泰债转股股票353168股,收到该股票当天市场价值为139.85万元。公司应收浙江众泰剩余款项198.91万元无法收回,拟核销坏账准备198.91万元。

3、上海逸测检测技术服务有限公司坏账准备120.49万元

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)为上海逸测检测技术服务有限公司(以下简称上海逸测)提供环模试验服务,形成应收账款余额120.49万元,已全额计提坏账准备。爱斯达克向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,法院判决爱斯达克胜诉,因上海逸测未按法院判决支付欠款,爱斯达克向法院申请强制执行,因上海逸测无其他可供执行财产,法院裁定终结执行。爱斯达克应收上海逸测款项120.49万元无法收回,拟核销坏账准备120.49万元。

4、东焕产业株式会社坏账准备66.29万元

公司控股子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.(以下简称ESTRA Auto)的客户之一东焕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。2022年8月19日,东焕产业株式会社向法院提交债务重组方案,10月19日,法院批准债务重组方案。根据法院批准的债务重组方案,ESTRA Auto应收东焕产业株式会社剩余款项1.20亿韩元无法收回,折合人民币金额为66.29万元,拟核销坏账准备金额66.29万元。

5、南京知行电动汽车有限公司坏账准备18.19万元

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)为南京知行电动汽车有限公司(以下简称南京知行)提供环境风洞试验服务,形成应收账款余额18.19万元,已全额计提坏账准备。爱斯达克向南京市栖霞区人民法院提起诉讼,法院判决爱斯达克胜诉,因南京知行未按法院判决支付欠款,爱斯达克向法院申请强制执行,法院依职权对南京知行的财产进行了调查,未发现可供执行财产,法院裁定终结执行程序。爱斯达克应收南京知行款项18.19万元无法收回,拟核销坏账准备18.19万元。

(二)核销在建工程减值准备159.48万元

本次核销在建工程减值准备的项目为电机综合测试装置-(98)JJ-001-03加工基地和(98)JG-001三期技改项目,金额为159.48万元,已全额计提减值准备。按照公司发展战略,全部退出传统汽配业务,项目已不能给公司带来收益,公司拟将项目作报废处理,并核销减值准备159.48万元。

备注:外币折算为人民币金额的汇率,按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的12月30日汇率中间价,1元人民币兑韩币181.06元。

二、本次核销坏账准备对公司的影响

本次核销的应收账款、在建工程已全额计提坏账准备,不会对公司2022年度损益产生影响。

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二十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过,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二十三次会议决议;

2、公司第八届监事会第十一次会议决议;

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

二〇二三年三月三十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2023-007

上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2023年3月19日,上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第二十三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2023年3月29日在上海市元江路3883号上海航天创新创业中心以现场方式召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事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、《2022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、《2022年度公司利润分配预案》

2022年母公司实现净利润106,019,257.03元,加2021年年末未分配利润-65,319,937.49元,减去本年计提法定盈余公积4,069,931.95元,累计未分配利润为36,629,387.59元。2022年合并报表归属于母公司净利润-103,848,594.06元,累计未分配利润-1,157,820,036.97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2022年度计提减值准备的议案》

为了更加真实、准确反映公司2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试,根据测算结果,公司2022年度计提减值准备金额共计15,473.69万元(含本次计提减值准备及前期已通过股东大会决策的计提减值准备事项),其中:应收款项坏账准备(含应收票据、其他应收款)计提9,323.92万元,存货跌价准备1,644.16万元,固定资产减值准备4,505.61万元。

详见同时披露的《关于计提减值准备的公告》(2023-008)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、《2022年度公司董事会工作报告》

详见同时披露的《2022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、《2022年年度报告及年度报告摘要》

详见同时披露的《2022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、《2022年度内部控制评价报告》

详见同时披露的《2022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、《2022年度内部控制审计报告》

详见同时披露的《2022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、《2022年度履行社会责任报告》

详见同时披露的《2022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)2022年度审计报酬的议案》

根据公司2022年第四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)2022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、《2023年度公司财务预算的报告》

2023年度预算(合并):实现营业收入87亿元,净利润5,000万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十一、《关于公司2023年申请航天财务公司综合授信,并部分转授信给子公司的议案》

根据公司业务发展及2023年经营计划,拟在航天科技财务有限责任公司 (以下简称 "航天财务公司")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。2023年公司申请航天财务公司综合授信为21亿元(金额以财务公司最终核定为准),期限一年,并由公司提供相应信用担保。

2023年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有限公司提供转授信8.0亿元,向内蒙上航新能源有限公司提供转授信0.2亿元。以上航天财务公司授信可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等。并可根据实际业务需要,在公司及各分子公司之间调剂使用。

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、葛文蕊、何学宽、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》(2023-009)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

十二、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》

鉴于公司与航天财务公司签署的《金融服务协议》于2023年到期,根据公司业务发展及经营计划,拟续签协议,期限3年,并将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金,在不超过12亿元存款总额内,继续存放于航天财务公司。公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率,不低于国内一般商业银行向中国航天科技集团各成员提供同种类存款服务所适用的利率;也不低于航天财务公司吸收中国航天科技集团各成员单位同种类存款所定利率。

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、葛文蕊、何学宽、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《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易公告》(2023-010)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

十三、《关于航天科技财务有限责任公司风险评估报告》

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、葛文蕊、何学宽、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《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

十四、《关于与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案》

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、葛文蕊、何学宽、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《关于与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

十五、《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2023年经营计划,拟在授信到期后,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40.82亿元(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。

2023年商业银行授信额度统筹安排如下:连云港神舟新能源有限公司通过公司担保及自身信用方式获取授信10.65亿元;航天光伏(香港)有限公司通过公司担保方式获取授信1.15亿元;上海航天控股(香港)有限公司通过公司维好增信方式获取授信2.40亿元;上海爱斯达克汽车空调系统有限公司通过自身信用等方式获取授信3.00亿元;航天光伏(土耳其)股份有限公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信3,300万美元; 埃斯创汽车系统有限公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信760亿韩元;ESTRA Automotive Systems PolandSp.zo.o通过担保方式获取授信230万欧元;电站项目公司通过公司担保、抵质押等方式获取授信4.67亿元。以上商业银行授信可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等。并可根据实际业务需要,在公司及各分子公司之间调剂使用。

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》(2023-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十六、《关于2022年度核销坏账准备的议案》

为真实、准确地反映公司资产状况,根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定,公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则,根据第三方审计机构专项审计报告意见,公司对应收账款、在建工程等共计2,863.15万元进行清理并予以核销。

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,不存在损害公司及股东利益的行为。

详见同时披露的《关于核销坏账准备的公告》(2023-012)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十七、《关于公司2023年度综合计划的议案》

董事会同意公司经营层制定的2023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2023年薪酬方案的议案》

董事会认为,公司高级管理人员2022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《2022年年度报告》中披露的高级管理人员薪酬情况。

董事会同意2023年公司高级管理人员年度薪酬发放方案,2023年公司高级管理人员薪酬总额预计436万元(税前),同意实行契约化的高级管理人员根据任期制契约化方案执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十九、《关于公司组织机构调整的议案》

同意公司结合产业实际情况,对航天机电本部组织机构进行优化调整,具体如下:

1、新设质量技术管理部

质量技术管理部是航天机电质量管理及技术创新的业务条线管理部门,承担质量管理、物资采购(含供应商管理)、预研管理、新产品开发管理、知识产权管理、工艺管理、技术标准化、计量管理、档案管理的管理职能。

2、财务部更名为财金管理部

财务部更名为财金管理部。财金管理部设置五个中心,即运营财务中心、资金管理中心、财务报表中心、税务与产权管理中心和财务共享中心,主要职能包括产权与资产管理、全面预算管理、财务管理、资金管理、会计核算管理、成本费用管理等财务工作。

调整后的内部管理机构为:

董事会办公室、综合管理部、战略运营部、财金管理部、人力资源部、投资发展部、审计风控部、质量技术管理部。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国航天科技集团有限公司董事会议事规则》等有关规定,公司对《董事会议事规则》进行了修订。

详见同时披露的《董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十一、《关于修订公司〈内幕信息知情人管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上海公司内幕信息知情人报送指引》等法律法规,以及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度规定》、《商业秘密保护管理办法》等有关规定,公司对《内幕信息知情人管理办法》进行了修订。

详见同时披露的《内幕信息知情人管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二十二、《关于召开2022年年度股东大会相关事项的议案》

董事会同意公司召开2022年年度股东大会,本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

议案一、二、三、四、五、十、十一、十二、十五、二十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

二〇二三年三月三十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2023-011

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40.82亿元

●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2021年年度股东大会批准, 公司及子公司2022年向商业银行申请综合授信折合人民币35亿元),期限一年。并由公司统筹安排,连云港神舟新能源有限公司通过公司担保及自身信用方式获取授信4.97亿元;航天光伏(香港)有限公司通过公司担保方式获取授信2,000万美元;上海航天控股(香港)有限公司通过公司维好增信方式获取授信2.40亿元;上海爱斯达克汽车空调系统有限公司通过自身信用等方式获取授信3.00亿元;航天光伏(土耳其)股份有限公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信2,500万美元;埃斯创汽车系统有限公司(ESTRA Auto)通过自身信用、抵质押等方式获取授信809亿韩元;ESTRA Automotive Systems Poland Sp.zo.o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。

截至2022年年底,公司以上述商业银行综合授信获得银行借款余额8.74亿元,开具银行承兑汇票余额4.39亿元,开立保函及信用证余额1.02亿元,提供对外担保1.47亿元等,共计使用商业银行授信折合人民币15.65亿元。

根据公司业务发展及2023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40.82亿元(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。

2023年商业银行授信额度统筹安排如下:连云港神舟新能源有限公司通过公司担保及自身信用方式获取授信10.65亿元;航天光伏(香港)有限公司通过公司担保方式获取授信1.15亿元;上海航天控股(香港)有限公司通过公司维好增信方式获取授信2.40亿元;上海爱斯达克汽车空调系统有限公司通过自身信用等方式获取授信3.00亿元;航天光伏(土耳其)股份有限公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信3,300万美元;埃斯创汽车系统有限公司(ESTRA Auto)通过自身信用、抵质押等方式获取授信760亿韩元;ESTRA Automotive Systems Poland Sp.zo.o通过担保方式获取授信230万欧元; 电站项目公司通过公司担保、抵质押等方式获取授信4.67亿元。以上商业银行授信可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等。并可根据实际业务需要,在公司及各分子公司之间调剂使用。

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

2023年3月29日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023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2023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

二〇二三年三月三十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2023-013

上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

2023年3月19日,上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十一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2023年3月29日在上海市元江路3883号上海航天创新创业中心以现场方式召开,应到监事5名,实到监事4名,监事刘雪冬因公务原因无法亲自出席会议,委托监事王戎代为出席会议并签署相关文件,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二十三次会议后,召开了第八届监事会第十一次会议。审议并全票通过了以下议案:

一、《2022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、《2022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2022年度的财务状况和经营成果;监事会保证公司《2022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2022年度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、《2022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《2022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2022年度核销坏账准备的议案》

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、监事会认为第八届董事会第二十三次会议通过的《关于公司2023年申请航天财务公司综合授信, 并部分转授信给子公司的议案》、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》、《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估报告》、《关于与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案》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二十三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

二〇二三年三月三十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2023-008

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、2022年度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,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试,根据测算结果,公司2022年度计提减值准备金额共计15,473.69万元(含本次计提减值准备及前期已通过股东大会决策的计提减值准备事项),其中:应收款项坏账准备(含应收票据、其他应收款)计提9,323.92万元,存货跌价准备1,644.16万元,固定资产减值准备4,505.61万元。

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)公司对应收款项计提坏账准备金额为3,136.51万元,其中按组合计提坏账准备金额为489.35万元,按单项认定计提坏账准备金额为2,647.16万元,单项认定计提主要明细如下:

1、公司控股子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.(以下简称ESTRA Auto)的小股东erae CS未能兑付2022年12月1日到期的银行票据, 被银行机构列入不良企业黑名单。截至2022年12月31日,ESTRA Auto应收erae CS及其子公司的货款、其他应收款等债权合计金额为138.32亿韩元,折合人民币金额为7,639.32万元。由于erae CS未能兑付到期的银行票据,应收款项回收存在风险,基于谨慎性原则,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62.46亿韩元,折合人民币金额为3,449.62万元,2022年新增坏账计提金额47.04亿韩元,折合人民币2,598.11万元。(备注:2022年12月30日汇率中间价,1元人民币兑韩币181.06元)

2、公司控股子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.(以下简称ESTRA Auto)的客户之一东焕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。截至2021年12月31日,ESTRA Auto应收东焕产业株式会社款项余额为67.72万元,出于谨慎性原则, 2021年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(详见公告2022-011)。2022年8月19日,东焕产业株式会社向法院提交债务重组方案,10月19日,法院批准债务重组方案。根据债务重组偿还方案,ESTRA Auto对应收东焕产业株式会社债权的可回收金额进行测算,根据测算结果,本年新增坏账计提金额0.88亿韩元,折合人民币48.84万元。(备注:2022年12月30日汇率中间价,1元人民币兑韩币181.06元)

(二)存货跌价准备共计提1,644.16万元,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:

内蒙上航新能源有限公司计提 815.10万元;ESTRA Auto计提710.93万元;连云港神舟新能源计提98.18万元;爱斯达克计提19.95万元。

(三)固定资产减值准备共计提1,502.41万元,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)拟淘汰落后的生产设备共83台(套),该批设备资产主要用于生产156/158版型电池组件。截至2022年11月30日, 该批设备资产账面原值1,773.34万元,累计折旧898.09万元,已计提减值准备27.18万元,账面价值为848.07万元。由于光伏产品迭代更新较快,该批设备资产生产的产品已不具备主流市场的需求,多属于淘汰产品,且设备产线不具备改装或升级使用价值,出现减值迹象。连云港神舟新能源聘请专业机构对该批生产设备进行减值测试,根据减值测试结果,连云港神舟新能源拟计提固定资产减值准备466.55万元。

2、由于战略规划调整,公司全部退出了传统汽配非热业务,传统汽配生产线至今闲置,处于待报废处置状态。该生产线原值为8,950.20万元,累计折旧为3,875.20万元,已计提减值金额为4,039.61万元,账面价值为1,035.39万元。公司对传统汽配生产线进行了减值测试,根据测试结果,公司拟对传统汽配生产线计提减值准备1,035.39万元。

三、前期已通过股东大会决策的计提减值事项

1、2022年半年度, 连云港神舟新能源因生产线技术改造对淘汰落后的生产设备计提减值准备3,003.20万元(详见公告2022-043)。

2、2022年三季度,公司对环球科技太阳能有限责任公司(TRP)剩余的委托贷款830万欧元全额计提坏账准备,折合人民币金额为5,801.04万元(详见公告 2022-055)。

3、2022年三季度,公司控股子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.对应收双龙汽车债权新增坏账计提金额386.37万元(详见公告 2022-055)。

备注:《关于连云港神舟新能源固定资产计提减值准备的议案》已于2022年10月10日经2022年第三次临时股东大会审议通过;《关于2022年第三季度计提减值准备的议案》已于2022年12月16日经2022年第四次临时股东大会审议通过。

四、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提各类减值准备,影响公司当期损益金额为6,283.08万元。

五、公司对本次计提减值准备的审批程序

2023年3月29日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2022年度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。

六、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。

七、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。

八、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议

2、第八届监事会第十一次会议决议

3、公司第八届董事会第二十三次会议暨2022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

二〇二三年三月三十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2023-009

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

二、关联交易事项概述

经公司2021年年度股东大会批准,公司2022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23亿元,期限一年。其中,向连云港神舟新能源有限公司提供转授信10.2亿元,向内蒙上航新能源有限公司提供转授信0.2亿元。

截至2022年年底,公司以上述综合授信获得航天财务公司贷款余额为2.65亿元,开具银行承兑汇票余额5.07亿元,开立保函余额0.41亿元,共计使用航天财务公司授信人民币8.13亿元。

根据公司业务发展及2023年经营计划,拟在航天财务公司授信到期后,由公司继续统一向航天财务公司申请中国航天科技集团有限公司综合授信。2023年公司申请航天财务公司综合授信为21亿元(金额以航天财务公司最终核定为准),期限一年,并由公司提供相应信用担保。

2023年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有限公司提供转授信8.0亿元,向内蒙上航新能源有限公司提供转授信0.2亿元。以上航天财务公司授信可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等。并可根据实际业务需要,在公司及各分子公司之间调剂使用。

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。除第八届董事会第二十三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2022年12月31日,航天财务公司资产总额为1,695.88亿元,负债总额为1,559.02亿元。2022年度实现营业收入41.44亿元,利润总额15.27亿元,净利润11.96亿元。以上财报数据未经审计。

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《2022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2023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在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上,综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价,贷款利率具有竞争性,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二十三次会议审议,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、葛文蕊、何学宽、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二十三次会议审议。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2023年年初至2月28日,公司向航天财务公司无新增借款;截止2023年2月28日,公司日常资金存放于航天财务公司的余额为7.04亿元。

2、自2023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2022年年度报告附注:关联交易情况。

3、自2023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2022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二十三次会议决议

2、公司第八届董事会第二十三次会议暨2022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二十三次会议暨2022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十一次会议决议

5、关于航天财务公司的风险评估报告

6、关于公司与航天科技财务有限责任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

二〇二三年三月三十一日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2023-010

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

三、关联交易事项概述

经公司2019年年度股东大会批准,公司与航天科技财务有限责任公司(以下简称"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)。

鉴于公司与航天财务公司签署的《金融服务协议》于2023年到期,根据公司业务发展及经营计划,拟续签协议,期限3年,并将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金,在不超过12亿元存款总额内,继续存放于航天财务公司。公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率,不低于国内一般商业银行向中国航天科技集团各成员提供同种类存款服务所适用的利率;也不低于航天财务公司吸收中国航天科技集团各成员单位同种类存款所定利率。

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。除第八届董事会第二十三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。(市场主体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;不得从事国家和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2022年12月31日,航天财务公司资产总额为1,695.88亿元,负债总额为1,559.02亿元。2022年度实现营业收入41.44亿元,利润总额15.27亿元,净利润11.96亿元。以上财报数据未经审计。

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《2022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国内一般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二十三次会议审议,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、葛文蕊、何学宽、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二十三次会议审议。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》(2023-009)。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议

2、公司第八届董事会第二十三次会议暨2022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二十三次会议暨2022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十一次会议决议

5、关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告

6、关于公司与航天科技财务有限责任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

二〇二三年三月三十一日