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

2023 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资本公积转增股本预案

2023年母公司实现净利润90,825,779.74元,加2022年年末未分配利润36,629,387.59元,减去本年计提法定盈余公积9,082,577.97元,累计未分配利润为118,372,589.36元。2023年合并报表归属于母公司净利润-425,968,554.76元,累计未分配利润-1,593,073,263.99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	万鹏	杨静文
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	ssae@hi-ssae.com	ssae@hi-ssae.com

2报告期公司主要业务简介

1汽车热系统

2023年整体市场销量呈"低开高走,逐步向好"特点。根据中国汽车工业协会统计数据显示,2023年,全国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%。我国汽车产销双双突破3000万辆,创下历史新高。新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长36.8%和37.9%,市场占有率达31.6%。

根据海关总署统计数据,2023年度我国汽车(含底盘)出口金额为709亿美元,比上年增长11.1%,是有史以来最高的出口金额。

据欧洲汽车制造商协会(ACEA)数据显示,2023年欧盟地区乘用车新车销量同比增长达13.9%,销量达1050万辆,超过此前预期,其中电动车等新能源汽车销量及市场占有率持续上升,2023年欧盟纯电动车全年销量超过150万辆,同比增速高达37%,市场占有率已达到14.6%,而混合动力车销量更高达270万辆,市场占有率约26.8%,相比之下,传统动力汽车市场增速相对平缓,其中2023年汽油车全年销量达370万辆,增速约为10.6%,市场占有率同比下滑了约1.1个百分点。

2.光伏产业

2023年随着各环节供应链加速产能的投放,硅片、电池、组件端的寡集扩产下,产业规模持续扩大,硅料价格快速下行,供应链出现阶段性供需错配等情况。产业链的主要环节呈现出高速增长的态势同时,也面临着用地收紧、产能过剩、低价中标等诸多挑战,供应的过剩也带来行业各环节价格的下跌,造成光伏业务利润降低。

1.汽配产业

公司全资子公司ESTRA(埃斯诺)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斯集团)、比亚迪等,积累了汽车热系统领域大规模技术储备、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。

2023年全年获得比亚迪、上汽通用、Stellantis(标致雪铁龙和菲亚特克斯集团)等客户全生命周期订单共计47.75亿元人民币。

2.光伏产业

公司新能源光伏产业主要从事多晶硅锭、组件环节的技术研发,制造以及销售约350MW的国内光伏电站和48MW的海外光伏电站,目前具有1GW/年硅片、4.9GW/年组件的产能。

2023年,公司完成光伏组件出货2.89GW,其中海外组件出货约2.2GW,国内19座光伏电站项目全年发电约4.73亿度,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10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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	10,909,369,400.26	11,173,754,066.98	-2.37	10,704,467,276.38
归属于上市公司股东的净资产	4,943,866,629.22	5,343,316,004.88	-7.48	5,406,133,568.89
营业收入	9,226,617,228.94	8,804,463,802.82	4.78	6,292,981,648.60
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	9,075,439,129.27	7,944,848,447.17	14.23	5,860,856,118.56
归属于上市公司股东的净利润	-425,968,554.76	-103,848,594.06	不适用	59,990,004.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-563,561,314.89	-262,177,784.57	不适用	-54,379,276.30
经营活动产生的现金流量净额	469,504,214.97	763,968,684.47	-38.54	472,416,921.46
加权平均净资产收益率(%)	-8.2741	-1.9314	减少6.3427个百分点	1.1033
基本每股收益(元/股)	-0.2970	-0.0724	不适用	0.0418
稀释每股收益(元/股)	-0.2970	-0.0724	不适用	0.0418

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	2,301,088,768.27	2,653,533,843.01	2,730,930,387.85	1,540,064,229.81
归属于上市公司股东的净利润	-23,437,616.18	61,261,619.79	-26,370,423.70	-437,422,134.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,134,787.82	-42,126,689.16	-34,576,546.35	-449,723,291.56
经营活动产生的现金流量净额	-420,845,441.29	-11,868,319.87	223,566,110.37	678,651,865.76

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

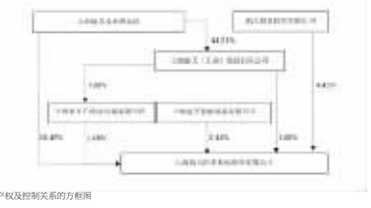
截至报告期末普通股股东总数(户)	76,814
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	78,792
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不涉及
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不涉及

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
上海复然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金	0	35,250,000	2.46	0	无	0	其他
上海航天特种设备有限公司	0	35,064,498	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	0	11,699,400	0.81	0	无	0	其他
瑞士银行有限公司－自有资金	0	10,699,911	0.75	0	无	0	其他
顾为民	0	9,980,000	0.70	0	无	0	境内自然人
袁长金	0	8,220,000	0.57	0	无	0	境内自然人
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,以上五家股东同关联关系,为一致行动人,未知上述其他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						

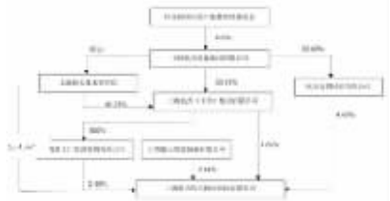
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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公司立当根据重要性原则,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,面对复杂的外部环境,严峻的市场形势和三大主营业务,航天机电紧紧依靠广大干部职工、稳重前进,2023年实现营业收入922亿元,其中,汽车热系统实现收入420亿元,同比增长36.8%,受益于前期市场转型,该公司抓住机遇,保持比较高客户订单占比,有效地弥补了车马、通用等客户销售额下降的影响。但由于整体销售产品结合中,毛利率相对较高的空调机组用业务销量下滑较预期,故较所达产能整体利润指标未达预期。

光伏业务实现收入502亿元,同比增长72.52%,主要系部分客户的新项目开始投产,导致销售收入增加,但利润总额亏损1.12亿元。

埃斯创产森堡2023年营业收入为4.17亿元,同比增幅达294.90%,主要系销量增加及产品单价增长的影响所致,但2023年利润总额为-4.74亿元,其中光形资产、固定资产等会计减值准备2.14亿元。

2.光伏产业

光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入4440亿元,与上年同比下降0.75%,利润总额10,034.77万元,其中:公司多晶硅锭生产实现营业收入18,404.54万元,与上年同比下降65.38%,主要系产品销售价格降低影响,导致营业收入下降;公司光伏组件实现营业收入4269亿元,与上年同比上升6.28%;实现光伏组件对外销售约2.89GW,同比上涨约45.45%,主要系通过大尺寸组件产能提升,海外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,按东单太发生变化,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,最大限开持有电站运营收益,实现持有电站整体盈利提升。

截止报告期,公司光伏电站装机容量因其持不小,已公布通过核查项目13个,剩余的云南、山西地区其余4个项目正在等待国家相关部门公布的核查结果。

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:2024-012

上海航天汽车机电股份有限公司关于上海航天控股(香港)有限公司拟转让所持埃斯创卢森堡100%股权的公告

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:

● 交易简要内容:公司全资子公司上海航天控股(香港)有限公司拟转让所持埃斯创卢森堡100%股权

● 本次交易构成子前期阶段,故交易对方尚不明确。

● 本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。

一、交易概述

上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月18日通过资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")出资350万欧元设立了埃斯创汽车系统卢森堡有限公司(以下简称"埃斯创卢森堡")作为航天机电欧洲业务的研发中心和商务中心。

当前埃斯创卢森堡处于运营初期阶段,尚未形成有效规模及经济效益,产能影响上市公司整体经营质量。同时为满足埃斯创卢森堡已定立项目量产供货的需求,航天机电拟持续投入资金予以支持,持久于云公司业存在资金短缺导致的资金链断裂风险。

基于上述情形,香港上航控股拟转让所持埃斯创卢森堡100%股权的事项。

公司于董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2024年3月28日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议开会前通过了《关于上海航天控股(香港)有限公司拟转让所持埃斯创卢森堡100%股权的议案》,同意公司开展上述股权转让事项,并授权公司经营班子属于本次转让事项相关的工作。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易涉及的具体工作目前尚在进行中,本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。

二、本次交易构成子前期阶段,故交易对方尚不明确。

三、交易标的基本情况

(1)基本情况

企业名称:ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.à.r.l.

企业类型:有限责任公司

注册时间:2024年01月18日

注册资本:155,000.00欧元

注册地址:8 rue Emmanuel L-4940 Hautcharage, the Grand-Duchy of Luxembourg

经营范围:汽车热力总成冷却、空调系统、电池冷却及其他技术的销售、咨询、测试、研究、开发和生产和工程服务的测试。

(2)股权结构

航天机电拟通过全资股子公司香港上航控股,持有埃斯创卢森堡100%股权。

(3)财务情况:

单位:欧元

年份	2021年	2022年	2023年
资产总额	96,177,002.43	119,637,540.22	96,965,341.68
净资产	13,271,030.10	13,029,171.27	35,321,933.10
利润总额	-15,686,980.57	-36,241,898.83	-61,707,238.17
净利润	-15,686,980.57	-36,241,898.83	-61,707,238.17
经营活动产生的现金流量净额	-10,229,005.77	-19,113,248.21	-29,918,040.59

四、交易合同或协议的主要内容

本次交易尚未签订相关合同。

五、本次交易对上市公司的影响

实施此次转让一方面可以减少公司境外公司经营亏损的风险,也能改善公司盈利情况;同时也可以避免资金持续大规模投入与消耗,可能导致的公司资金链断裂的风险。

本次交易尚未签订相关合同,交易价格尚未确定,故本次交易预计获得的损益及对公司财务状况经营成果的影响目前尚无法确定,公司将根据本次交易进展及时履行信息披露。

六、交易存在风险

本次拟转让公司所持埃斯创卢森堡100%股权的事项,转让工作的标的为海外资产,涉及的审批环节较多,转让结果存在较大的不确定性,公司将积极关注本事项进展,及时履行相关决策及信息披露义务。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董　事　会

二〇二四年三月三十日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2024-013

上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

2024年3月18日,上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十六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2024年3月28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三十五次会议后,召开了第八届监事会第十六次会议。审议并全票通过了以下议案:

一、《2023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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、《2023年度公司财务决算的报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、《2023年度公司财务预算的报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、《关于2023年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》

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2023年度的财务状况和经营成果;监事会保证公司《2023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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、《关于2023年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》

监事会认为:本次公司计提减值准备并终止确认递延所得税资产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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、《2023年度公司利润分配预案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、《2023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《2023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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、《2023年度内部控制审计报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、《关于会计政策变更的议案》

监事会同意本次会计政策变更事项,公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合有关规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、《2024年度财务预算的报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、《关于公司2024年申请新天财务公司综合授信,并用部分转授信给子公司的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、《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》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于对航天财务公司的风险评估报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于公司2024年度经营计划的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于航天机电"十四五"规划中期调整的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十七、《关于上海航天控股(香港)有限公司拟转让所持埃斯创卢森堡100%股权的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十八、《关于公司处置部分闲置资产的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十九、监事会对公司第八届董事会第三十五次会议审议通过的其他议案无异议。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

监　事　会

二〇二四年三月三十日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2024-007

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:

2.过去12个月不存在与不同关联人进行交易类别相关的交易。

● 本次关联交易需提交股东大会批准

● 本公司所涉及事项均需提交股东大会批准

一、关联交易事项概述

经公司第八届董事会第二十三次会议、2022年年度股东大会审议通过,公司与航天财务公司签署了《金融服务协议》,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10亿元存款额度内,继续存放于航天财务公司。

根据公司业务发展及2024年经营计划,公司拟将纳入合并报表范围内的企业在航天财务公司的日常资金存款额度由12亿元人民币调整为15亿元人民币。

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单位提供同种类存款服务所适用的利率;也不低于财务公司吸收同类成员单位同种类存款所定利率。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。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、徐秀强、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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关联方介绍

详见同时披露的《关于提受航天财务公司资金资助的关联交易公告》(2024-006)。

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,航天财务公司一直为公司在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专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。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、徐秀强、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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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专门会议审议通过后提交第八届董事会第三十五次会议审议,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、徐秀强、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.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。

3.本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

4.本公司董事会对公司关联交易的决策程序、关联关系的不同表决意见存在的情况、关联交易的定价政策、关联交易的目的及对公司的影响等事项的说明

(一)董事会意见

董事会同意本次会计政策变更事项,公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合有关规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)监事会意见

监事会同意本次会计政策变更事项,公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合有关规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)董事会意见

董事会同意本次会计政策变更事项,公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合有关规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

(一)第八届董事会第三十五次会议决议;

(二)第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董　事　会

二〇二四年三月三十日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2024-009

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40.73亿元

● 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

根据公司业务发展及2024年经营计划,拟在2023年授信到期后,继续向商业银行申请综合授信。2024年公司及子公司申请商业银行综合授信为48.73亿元(折合人民币),并由公司统筹安排,部分转授信给子公司,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、票据保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等,期限一年,并由公司提供相应担保。以上新款财务公司授信额度可根据实际业务需要,在公司及各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专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。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、徐秀强、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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》

为盘活公司生产经营资金,提高资金使用效率,公司拟继续委托航天科技财务有限责任公司(以下简称"航天财务公司")在21.3亿元额度(以航天财务公司实际核定额度为准)内向公司境内全资及控股公司发放贷款。单笔委托贷款期限不超过一年,到期后可根据需要续期。公司可随时根据需要在额度内重新发放委托贷款。委托贷款年利率按公司外币贷款年利率计算。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。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、徐秀强、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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》(2024-008)。

公司关联人: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:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;从事同业拆借;从事同业存款;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

主要财务数据:截至2023年12月31日,航天财务公司资产总额为1,763.93亿元,负债总额为1,624.43亿元,2023年度实现营业收入41.18亿元,利润总额8.19亿元,净利润6.24亿元。以上财务数据未经审计。

航天财务公司与本公司在业务、机构体系等方面的其它关系,详见同时披露的公司《2023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"

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2024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范围内,是公司获得同业融资的主要渠道之一,公司本次申请综合授信额度,是为了满足公司生产经营活动的需要,有利于公司生产经营的顺利开展,有利于公司的发展。

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专门会议审议通过后,提交公司第八届董事会第三十五次会议审议,公司关联董事张建功、徐秀强、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.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。

3.本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

4.本公司董事会对公司关联交易的决策程序、关联关系的不同表决意见存在的情况、关联交易的定价政策、关联交易的目的及对公司的影响等事项的说明

(一)董事会意见

董事会同意本次会计政策变更事项,公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合有关规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)监事会意见

监事会同意本次会计政策变更事项,公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合有关规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

(一)第八届董事会第三十五次会议决议;

(二)第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董　事　会

二〇二四年三月三十日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2024-003

上海航天汽车机电股份有限公司关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告

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:境内全资及控股公司

● 委托贷款金额:申请合计不超过21.3亿元人民币的委托贷款额度

● 委托贷款期限:单笔委托贷款期限不超过一年,到期后可根据需要申请展期

● 贷款利率:委托贷款年利率按照外币贷款年利率计算

● 本次关联交易需提交股东大会审议,待获得相关国资批准后方可实施

● 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315.88万欧元(不含本次董事会审议通过的委托贷款事项),无逾期贷款

● 无交易风险

一、关联交易概述

为盘活公司电站资产及自有资金,压降融资成本,提高资金使用效率,公司拟继续委托航天科技财务有限责任公司(以下简称"航天财务公司")在21.3亿元额度(以航天财务公司实际核定额度为准)内向公司境内全资及控股公司代为发放贷款。单笔委托贷款期限不超过一年,到期后可根据需要申请展期。公司可随时根据需要在额度内重新发放委托贷款。委托贷款年利率按公司外币贷款年利率计算。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。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、徐秀强、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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》(2024-009)。

公司关联人:史伟国

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:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;从事同业拆借;从事同业存款;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

主要财务数据:截至2023年12月31日,航天财务公司资产总额为1,763.93亿元,负债总额为1,624.43亿元,2023年度实现营业收入41.18亿元,利润总额8.19亿元,净利润6.24亿元。以上财务数据未经审计。

航天财务公司与本公司在业务、机构体系等方面的其它关系,详见同时披露的公司《2023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"

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2024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范围内,是公司获得同业融资的主要渠道之一,公司本次申请综合授信额度,是为了满足公司生产经营活动的需要,有利于公司生产经营的顺利开展,有利于公司的发展。

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专门会议审议通过后,提交公司第八届董事会第三十五次会议审议,公司关联董事张建功、徐秀强、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.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。

3.本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

4.本公司董事会对公司关联交易的决策程序、关联关系的不同表决意见存在的情况、关联交易的定价政策、关联交易的目的及对公司的影响等事项的说明

(一)董事会意见

董事会同意本次会计政策变更事项,公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合有关规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)监事会意见

监事会同意本次会计政策变更事项,公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合有关规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

(一)第八届董事会第三十五次会议决议;

(二)第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董　事　会

二〇二四年三月三十日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2024-004

上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

2024年3月18日,上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十五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2024年3月28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、《2023年度公司财务决算的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《2023年度公司利润分配预案》

2023年母公司实现净利润90,825,779.74元,加2022年年末未分配利润36,629,387.59元,减去本年计提法定盈余公积9,082,577.97元,累计未分配利润为118,372,589.36元。2023年合并报表归属于母公司净利润-425,968,554.76元,累计未分配利润-1,593,073,263.99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2023年计提资