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

2024 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、天健会计师事务所(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

2024年母公司实现净利润-941,225,373.35元,加2023年年末未分配利润118,372,589.36元,累计未分配利润为-822,852,783.99元。2024年合并报表归属于母公司净利润-71,164,947.72元,累计未分配利润-1,664,568,937.33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	万路	盛静文
联系地址	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
传真	021-64822300	021-64822300
电子信箱	sase@ht-sase.com	sase@ht-sase.com

2、报告期公司主要业务简介

1、汽车热系统

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。截至公告日,公司在全球拥有 12家工厂、2个研发中心、1,500 余名员工,产业布局覆盖中国、韩国、东南亚及美洲。

公司全力获取新订单,全年获得斯特兰迪斯、比亚迪、上汽通用、大众等客户全生命周期订单共计34.9亿元人民币。

2、光伏产业

公司新能源光伏产业主要从事各晶硅锭、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、4.9GW/年组件的产能。

国内19座光伏电站项目全年发电约4.08亿度。

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9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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	8,284,390,856.29	10,909,369,400.35	-24.06	11,173,754,060.98
归属于上市公司股东的净资产	4,852,573,304.34	4,943,866,629.22	-1.85	5,343,316,004.88
营业收入	5,348,632,880.69	9,225,617,228.94	-42.02	8,804,463,802.82
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	5,183,510,622.29	9,075,439,129.27	-42.88	7,944,848,447.17
归属于上市公司股东的净利润	-71,164,947.72	-425,968,554.76	不适用	-103,848,594.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-167,697,125.85	-553,561,314.89	不适用	-262,177,784.57
经营活动产生的现金流量净额	-213,316,714.32	469,504,214.97	-145.43	763,968,684.47
加权平均净资产收益率(%)	-1.4529	-8.2741	增加6.8212个百分点	-1.9314
基本每股收益(元/股)	-0.0496	-0.2970	不适用	-0.0724
稀释每股收益(元/股)	-0.0496	-0.2970	不适用	-0.0724

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	1,393,094,855.85	1,689,801,290.32	1,067,773,475.68	1,197,963,258.84
归属于上市公司股东的净利润	-47,717,202.26	14,849,707.24	-7,264,749.07	-31,032,703.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-53,440,969.09	-30,042,532.35	-49,522,252.73	-34,691,381.68
经营活动产生的现金流量净额	-408,095,772.06	51,740,396.69	156,431,586.87	-13,392,925.82

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

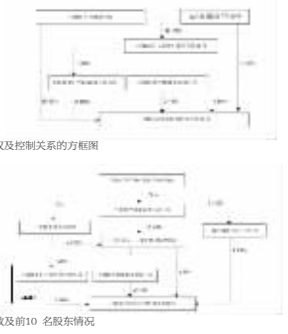
截至报告期末普通股股东总数(户)	72,337
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,637
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不涉及
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不涉及

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
上海瑞然投资管理有限公司-新兴成长元期私募证券投资基金	未知	19,250,000	1.34	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	未知	11,357,571	0.79	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,290,900	0.58	0	无	0	其他
北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁1号私募证券投资基金	未知	7,500,000	0.52	0	无	0	其他
顾为民	未知	7,440,400	0.52	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,航天投资控股列入为航天科技集团、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。

2024年,面对复杂严峻的内外部环境,航天机电直面经营压力,坚持思想引领、保持战略定力、聚焦核心任务,在全体职工的努力下,实现营业收入53.49亿元,其中,汽车热系统营业收入39.45亿元,光伏业务营业收入14.02 亿元;实现合并利润总额亏损6,373.32万元,其中,光伏产业盈利5,46.10万元,汽车热系统亏损8,235.08万元。具体情况如下:

1、汽配产业

除继续与传统合资品牌整车厂合作外,爱斯达克持续开拓本土自主品牌项目市场并实现配套产品量产。但受主要客户产销量波动、未达预期等不利影响,爱斯达克2024年实现营业收入14.69亿元,同比下降24.40%,实现利润总额1,091.88万元,与上年同期基本持平。

埃斯创韩国2024年实现营业收入20.14亿元,同比下降3.64%,利润总额1,313.22万元,同比扭亏为盈,主要原因在于:一是对韩国通用、奥托厄兹、大众等客户销售收入增加;二是收回常熟Erae欠款和应收Erae CS款项债务重组收益。

2、光伏产业

光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入11.27亿元,与上年同比下降74.90%,利润总额-4,256.52万元。光伏电站板块实现合并营业收入2.74亿元,利润总额4,802.62万元。公司持有的国内电站装机规模约 350MW,较去年未发生变化,公司持有电站进行精细化管理,以稳健经营为主要目标,积极开拓市场,精心策划分区售电方案,初步构建起适应多元市场的销售体系,减少市场波动带来的影响,实现持有电站整体盈利。

截至报告期,公司光伏电站补贴核查项目共17个,已公布通过核查项目13个,剩余的云南、山西地区共4个项目正在等待国家相关部门公布的账查结果。

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 编号:2025-003

上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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。

2025年2月24日,上海航天汽车机电股份有限公司第九届董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董事。会议于2025年3月6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、《2024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、《2024年度公司利润分配预案》

2024年母公司实现净利润-941,225,373.35元,加2023年年末未分配利润118,372,589.36元,累计未分配利润为-822,852,783.99元。2024年合并报表归属于母公司净利润-71,164,947.72元,累计未分配利润-1,664,568,937.33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2024年计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确反映公司2024年12月31日的财务状况和2024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2024年度拟计提减值准备金额共计5,131.19万元。

本次计提各类减值准备影响公司当期损益金额为5,131.19万元。

董事会审计与风险管理委员会对议案发表了意见: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。

详见同时披露的《关于2024年计提资产减值准备的公告》(2025-004)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、《关于2024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,公司拟对应收款项余额1,659.56万元进行清理并予以核销坏账准备1,659.56万元。

本次核销的应收款项已全额计提坏账准备,不会对公司2024年度损益产生影响。

详见同时披露的《关于2024年度核销坏账准备的公告》(2025-005)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

五、《2024年度公司董事会工作报告》

详见同时披露的《2024年年度报告》第三节。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

六、《2024年年度报告及年度报告摘要》

董事会审计与风险管理委员会对2024年年度报告的财务报表进行了审议并同意提交董事会审议,详见同时披露的《2024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

七、《2024年度内部控制评价报告》

本内部控制评价报告经公司审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同时披露的《2024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

八、《2024年度内部控制审计报告》。

详见同时披露的《2024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

九、《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》

详见同时披露的《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十、《关于支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计报酬的议案》

根据公司2024年第四次临时股东大会的授权,董事会决定支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度财务报告审计费用82万元,内部控制审计费用50万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十一、《2025年度公司财务预算的报告》

公司预计全年实现营业收入47.74亿元,经营性利润总额1,023万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十二、《关于公司2025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》

根据上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称"公司")的业务发展及2025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。

2025年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为2.6亿元(具体金额以航天财务公司最终核定为准),用途包括但不限于贷款、开具汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理等,期限续年,并拟部分转授信给子公司,由公司提供相应信用担保,同时公司可根据实际业务需要,在上述授信额度内,在公司及各子公司之间调剂使用。

同时,董事会提请股东大会授权公司经营层,可根据经营需求,在上述总授信额度内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。

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。除第八届董事会第三十五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。

十三、《关于公司2025年度日常关联交易的议案》

为了提高航天机电应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理舆情,根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》,结合公司实际情况,董事会同意制定《舆情管理规定》。

详见同时披露的《舆情管理规定》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十四、《关于召开2024年年度股东大会相关事项的议案》

董事会同意公司召开2024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、五、六、十一、十二、十三、十四、十六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

二〇二五年三月八日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2025-007

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:

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12亿元存款总额内,存放于航天财务公司。

经公司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,公司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。

根据公司业务发展及2025年经营计划,拟将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金,在不超过15亿元存款总额内,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单位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。除本次关联交易,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

详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》(2025-006)。

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"

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。

航天财务公司受国家金融监督管理总局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专门会议审议通过后提交第九届董事会第六次会议审议,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、审计与风险管理委员会审核意见

本次关联交易审批、表决程序合有关规定,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

八、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议

2、独立董事专门会议意见

3、公司第九届董事会第六次会议暨2024年年度报告相关事项的董事会审计与风险管理委员会意见

4、公司第八届监事会第四次会议决议

5、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月八日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2025-008

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
- 贷款利率:委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行
- 本次关联交易尚需提交股东大会审议,待获得相关国资批准后予以实施
- 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余额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

一、关联交易概述

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机电站项目公司代为发放贷款,单笔委托贷款期限不超过一年,公司可根据电站项目公司资金需要,动态调整委托贷款余额,并根据需要在额度内重新发放委贷款,委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行。

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。

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。除本次关联交易,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,并待获得相关国资批准后予以实施。

二、关联方介绍

详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》(2025-006)。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别:委托关联人发放委托贷款

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

本次关联交易为公司正常资金调度,对公司经营和年度财务指标无影响。截至本公告日,除本次董事会审议的委托贷款事项外,公司累计对外提供委托贷款余额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。

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九届董事会第六次会议审议,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、审计与风险管理委员会审核意见

本次关联交易审批、表决程序合有关规定,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《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》(2025-006)。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议

2、独立董事专门会议意见

3、公司第九届董事会第六次会议暨2024年年度报告相关事项的董事会审计与风险管理委员会意见

4、公司第九届监事会第四次会议决议

5、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月八日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2025-009

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:

- 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》无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,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响

一、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

《关于预计2025年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议通过后提交2025年3月6日召开的公司第九届董事会第六次会议审议;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。

审计与风险管理委员会审核意见如下:

公司经营层已向董事会审计与风险管理委员会提交了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》及相关资料,经过认真审阅,委员会认为:本次提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需,未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

(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	披露关联方	2024年预计金额	2024年实际发生额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	ERAE CS Co., Ltd.	8,500	7,744	
	航天光伏(上环其)股份有限公司	-	8	
	上海申航进出口有限公司	3,200	931	订单减少
	西安源发国际贸易有限公司	100	1	
	上海空间电源研究所	52	-	
	小计	11,852	8,684	-
向关联人提供劳务	ERAE AMS Co., Ltd.	1,200	892	
	ERAE CS Co., Ltd.	500	455	
	航天光伏(上环其)股份有限公司	-	85	
	乐凯胶片股份有限公司	50	-	
	小计	1,750	1,432	
向关联人购买原材料	航天新商务信息科技有限公司	390	155	
	乐凯胶片股份有限公司	800	604	订单减少
	上海航天风华科技有限公司	1,600	1,059	材料采购减少
	小计	2,790	1,818	
接受关联人提供的劳务	ERAE AMS Co., Ltd.	5,500	4,074	
	国华卫星数据科技有限公司	1,950	900	电站运维费用减少
	上海航天教育中心	10	5	
	上海航天实业有限公司	186	121	
	航融智慧能源(上海)有限公司	400	101	
	上海航天国合科技发展有限公司	140	64	
	北京中科航天人才服务有限公司	1,500	1,075	
	上海无线电设备研究所	-	5	
	上海埃依斯航天科技有限公司	3	-	
	航天人才培训中心	1	2	
	上海申航进出口有限公司	40	-	
	北京神舟航天软件技术股份有限公司	6	6	
	航天人才开发交流中心	6	3	
	航天无锡健康管理中心	88	69	
	航天通信中心	105	58	
	上海航天风华科技有限公司	12	-	
	上海航天探维传媒科技有限公司	-	5	
	小计	9,947	6,488	
其他(设备采购)	北京神舟航天软件技术股份有限公司	60	11	
	小计	60	11	
本公司作为承租方	ERAE AMS Co., Ltd.	1,600	1,413	
	上海航天国合科技发展有限公司	430	411	
	小计	2,030	1,824	
本公司作为出租方	ERAE AMS Co., Ltd.	50	47	
	上海航天实业有限公司	130	103	
	小计	180	150	
	总计	28,609	20,407	

(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	披露关联方	2025年预计发生金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	ERAE CS Co., Ltd.	9,800	2.48	1,704	7,744	1.96	业务量增加
	航天光伏(上环其)股份有限公司	30	0.02	-	8	0.01	
	上海申航进出口有限公司	-	-	-	931	0.76	
	乐凯胶片股份有限公司	1,858	1.52	-	-	-	新增订单
	上海航融新能源科技有限公司	3,717	3.03	-	-	-	新增订单
	西安源发国际贸易有限公司	-	-	-	1	0.00	
	上海空间电源研究所	20	0.02	-	-	-	
	小计	15,425	-	1,704	8,684	-	
向关联人提供劳务	ERAE AMS Co., Ltd.	-	-	-	892	17.00	2025年不属于关联方
	ERAE CS Co., Ltd.	300	5.72	-	455	8.68	
	航天光伏(上环其)股份有限公司	129	-	110	85	-	
	小计	429	-	110	1,432	-	
向关联人购买原材料	航天新商务信息科技有限公司	292	0.08	13	155	0.04	
	乐凯胶片股份有限公司	800	0.94	31	604	0.71	
	上海航天风华科技有限公司	1,900	0.73	218	1,059	0.41	预计采购量增加
	小计	2,992	-	262	1,818	-	
接受关联人提供的劳务	ERAE AMS Co., Ltd.	-	-	-	4,074	17.10	2025年不属于关联方
	国华卫星数据科技有限公司	200	1.47	-	900	6.62	
	上海航天教育中心	10	0.07	-	5	0.04	
	上海航天实业有限公司	136	1.00	-	121	0.89	
	航融智慧能源(上海)有限公司	1,650	12.14	38	101	0.74	电站运维费用
	上海航天国合科技发展有限公司	80	0.59	-	64	0.47	
	北京中科航天人才服务有限公司	856	6.29	153	1,075	8.09	
	上海无线电设备研究所	5	0.04	-	5	0.03	
	航天人才培训中心	3	0.02	-	2	0.01	
	北京神舟航天软件技术股份有限公司	6	0.04	-	6	0.04	
	航天人才开发交流中心	6	0.04	-	3	0.02	
	航天无锡健康管理中心	84	0.62	-	69	0.51	
	航天通信中心	70	0.52	-	58	0.42	
	上海航天探维传媒科技有限公司	-	-	-	5	0.04	
	小计	3,105	-	191	6,488	-	
其他(设备采购)	北京神舟航天软件技术股份有限公司	12	0.41	-	11	0.37	
	小计	12	-	-	11	-	
本公司作为承租方	ERAE AMS Co., Ltd.	-	-	-	1,413	15.16	2025年不属于关联方
	上海航天国合科技发展有限公司	450	4.83	-	411	4.41	
	小计	450	-	-	1,824	-	
本公司作为出租方	ERAE AMS Co., Ltd.	-	-	-	47	9.31	
	上海航天实业有限公司	130	25.60	-	103	20.25	
	小计	130	-	-	150		
	总计	22,543	-	2,267	20,407		

注1:"占同类业务比例"计算基数为公司2024年同类业务的实际发生额。

注2:"向关联人销售产品、商品"、"向关联人提供劳务"、"向关联人购买原材料"、"接受关联人提供的劳务"这四类业务"占同类业务比例"是按光伏、汽车零配件两个产业分别计算。

以上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、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、中国航天科技集团有限公司(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:陈鸣波

注册资本:2,000,000万元

成立日期:1999年6月29日

主要经营业务或管理活动:战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统,各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统,以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务;军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射(含搭载)及卫星运营服务;卫星通信广播电视传输服务;国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理;航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务;各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务;地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务;电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务;化学原料、化学制品(不含危险化学品)和特种材料研发及应用;通用设备、专用设备及装备研发;销售汽车及零部件;进出口贸易及投资服务;组织文化艺术交流服务。(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。)

2、上海航天技术研究院(公司控股股东)

住所:上海市闵行区元江路3888号

企业性质:事业单位

单位负责人:孙刚

开办资金:1,957万元

宗旨和业务范围:开展航天技术研究,促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。

3、上海航天工业(集团)有限公司

住所:上海市徐汇区漕溪路222号3幢701-712室

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:杜铁军

注册资本:125,479.0301万元

成立日期:1993年6月1日

经营范围:航天产品(专项规定除外)、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售,航天产品(专项规定除外)、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,实业投资,投资管理,资产管理,物业管理,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

4、上海申航进出口有限公司

住所:上海市浦东新区龙东大道4493号2幢三楼308 室

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张宏斌

注册资本:3,000万元

成立日期:1993 年11月2日

经营范围:从事货物与技术的进出口业务,货运代理,仓储(除危险品),自有房屋租赁,物业管理,国内商业(除专项规定),挂车或者汽车列车的销售,食品流通,化妆品、卫生用品,矿产品、建筑材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售,医疗器械经营。

5、乐凯胶片股份有限公司

住所:河北省保定市满城区满城经济开发区建业路6号

企业性质:股份有限公司(上市)

法定代表人:王洪泽

注册资本:55,330.7099万元

成立时间:1998年1月16日

经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);照相器材及望远镜批发;照相器材及望远镜零售;照相机及器材制造;照相机及器材销售;复印和胶印设备销售;办公设备耗材销售;纸制造;纸制品制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;光伏发电设备租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外