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

【2025】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、本公司董事会及董事、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

2025年母公司实现净利润-1,048,171,533.43元,加2024年年末未分配利润-822,852,783.99元,累计未分配利润为-1,871,024,317.42元。2025年合并报表归属于母公司净利润-445,025,068.22元,加2024年年末未分配利润-1,664,568,937.33元,累计未分配利润-2,109,594,005.55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。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

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	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	isaac@ht-isae.com	isaac@ht-isae.com

2、报告期公司主要业务简介

1汽车热系统产业

我国汽车年产销量连续17年稳居全球第一,2025年,汽车行业顶住贸易保护和全球产业链重构等外部压力,克服技术攻关难题,行业内卷等多重挑战,展现出强大的发展韧性和活力,实现了产业规模与发展质量双提升。此外,“两新”政策加力扩围,实现平稳过渡与有序衔接,企业新品密集上市,终端需求持续释放,全年汽车产销实现超预期增长。汽车产销连续三年保持3000万辆以上规模。

根据中国汽车工业协会统计数据显示,2025年,全国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆,同比分别增长10.4%和9.4%。其中,新能源汽车继续快速增长,产销分别完成1662.6万辆和1649万辆,同比分别增长29%和28.2%,达到汽车新车总销量的47.9%。

韩国国内环保汽车销量同比增长24.9%,达到74.7万辆,占国内市场总量的48.6%。其中,电动汽车销量摆脱了连续两年的负增长,实现了51.1%的同比增长。这一增长主要得益于电动汽车补贴政策以及IONIQ 9、EV4和EV5等重点新车型的上市。

尽管出口量有所下降,但韩国汽车出口额预计将达到约718亿美元的历史新高,同比增长1.0%。这一增长主要得益于高附加值车辆(例如环保型汽车和SUV)出口价格的上涨,以及近期二手车出口的快速增长。

按出口国家/地区划分,由于韩国豪迈汽车(HMGMA)在美国加强本土化战略后,其新工厂全面投产,电动汽车出口下降以及美国征收25%的关税,北美市场同比下降4.7%。相比之下,欧洲市场同比增长7.7%,表现强劲,这主要得益于欧盟加强了二氧化碳排放法规以及政府层面的鼓励措施和支出扩张政策。

2光伏产业

当前光伏行业仍处于深度调整期,产业链各环节继续处于低位调整阶段,光伏行业制造端价格总体呈现下降趋势,主产业链价格均跌破成本,行业整体利润被压缩,中小企业及技术落后的产能面临巨大的生存压力,行业出清和整合加速。

根据中国光伏行业协会数据,2025年我国各品链产量为134万吨,硅片产量为680GW,电池产量为660GW,组件产量为620GW。2025年国内光伏产业多品链均价同比下降7.98%,硅片均价同比下降36.22%,电池片均价同比下降16.23%,组件均价同比下降18.69%,中国光伏产品出口总额约290.56亿美元,同比下降8.3%,降幅较2024年同期明显收窄。

2025年组件出口258GW,电池出口113GW,硅片出口70GW,2025年出口量与2024年同期相比全面提高,尤其是下半年以来,对多个国家和地区出口同时增长。2025年组件出口GW级市场增至47个,其中亚洲、非洲地区GW级市场增量最多,分别增至20个、6个,电池出口市场高度集中,亚洲长期占据电池出口主体市场,占比维持98%以上,受印度ALMM电池清单政策及美对东南亚四国双反政策影响,推动我国电池出口向印度及东南亚四国以外区域激增。

光伏制造端技术不断更新迭步,N型单晶硅片市场占比达到97%,166及以下的硅片逐步退出市场,矩形和微矩形片的推出,打破此前方片统一市场的格局,至2025年其市场占有率已接近70%。TOPCon电池市场占比超87%,双面发电组件市场占有率达80%。

1汽车热系统产业

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,全年获得主要客户全生命周期订单共计23.52亿元人民币。

2光伏产业

公司光伏产业主要从事硅材料加工包括多晶铸锭、硅锭加工及硅料清洗等业务,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3600吨/年的硅锭产能、2.8GW/年组件的产能。

报告期内公司光伏产业的主要经营状况及其变化情况

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	7,112,705,773.60	8,284,390,856.29	-14.14	10,909,369,400.35
归属于上市公司股东的净资产	4,434,644,368.62	4,852,573,304.34	-8.61	4,943,866,629.22
营业收入	3,605,017,439.050000	5,348,632,880.690000	-32.60	9,225,617,228.94
利润总额	-438,342,824.96	-63,733,192.37	不适用	-308,811,581.99
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	3,460,492,913.990000	5,183,510,622.290000	-33.24	9,075,439,129.27
归属于上市公司股东的净利润	-445,025,068.22	-71,164,947.72	不适用	-425,968,564.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-475,548,072.21	-167,697,125.85	不适用	-553,561,314.89
经营活动产生的现金流量净额	572,585,568.23	-213,316,714.32	不适用	469,504,214.97
加权平均净资产收益率(%)	-9.5836	-1.4529	减少8.1307个百分点	-8.2741
基本每股收益(元/股)	-0.3103	-0.0496	不适用	-0.2970
稀释每股收益(元/股)	-0.3103	-0.0496	不适用	-0.2970

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	915,770,168.28	902,877,427.84	833,628,764.89	952,741,078.04
归属于上市公司股东的净利润	-11,179,203.64	-204,202,842.47	-31,390,344.11	-198,252,678.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,483,105.28	-223,184,070.42	-33,333,537.08	-205,547,359.43
经营活动产生的现金流量净额	59,417,835.87	-20,663,148.86	419,585,965.00	114,244,916.22

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)	244,528
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	203,862
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)

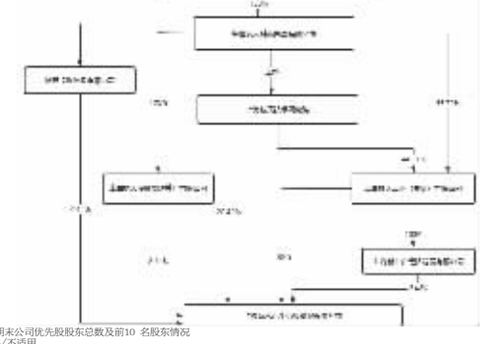
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海航天技术研究院	0	379,350,534	26.45	0	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	0	63,891,829	4.45	0	无	0	国有法人
上海新上广经济发展有限公司	0	35,617,029	2.48	0	无	0	国有法人
上海航天智能装备有限公司	0	35,054,498	2.44	0	无	0	国有法人
上海航天工业(集团)有限公司	0	27,149,321	1.89	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	4	14,323,738	1.00	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	9	9,203,200	0.64	0	无	0	其他
袁长金	2	7,009,000	0.49	0	无	0	境内自然人
王万荣	6	6,720,058	0.47	0	无	0	境内自然人
吴建星	1	6,445,800	0.45	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36.05亿元,合并利润总额-43,834.28万元,同比减少37,460.96万元,扣非归母净利润-47,554.81万元,同比减少30,786.00万元,经营活动产生的现金流量净额57,258.56万元,同比增加78,590.23万元。

1、汽车热系统产业

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27.87亿元,利润总额-4,259.80万元。

爱斯达克依靠以本土新能源车整车厂为主的自主品牌项目顺利开拓市场并实现量产,2025年营业收入11.23亿元,同比下降23.53%。实现利润总额-4,446.90万元,同比减少5,538.78万元。主要受客户部分车型波动的影响,销售未达预期,部分合资品牌整车市场销售大幅下降。

埃斯创韩国实现营业收入16.78亿元,同比下降16.71%,净利润-1,398.51万元。主要受客户需求下降,叠加材料价格上涨等因素的影响。

2、光伏产业

光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入5.77亿元,与上年同比下降48.84%,利润总额-13,318.42万元。光伏电站板块实现合并营业收入2.39亿元,利润总额-28,495.86万元。公司持有的国内电站装机规模约350MW,较去年未发生变化。公司对持有电站进行精细化管理,将稳健经营作为核心运营目标。同时,根据政策定制售电策略,维持所持电站正常运营。

截至报告期,公司仍有部分光伏电站补贴核查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,应当按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:2026-013

上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年4月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年4月20日　13点30分

召开地点:上海市元江路3883号上海(航天)创新创业中心一号楼

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月20日

至2026年4月20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,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》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	2025年度公司利润分配预案	√	
2	关于2025年计提资产减值准备的议案	√	
3	2025年度公司董事会工作报告	√	
4	2025年年度报告及年度报告摘要	√	
5	关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√	
6	关于2026年向银行申请综合授信额度的议案	√	
7	关于公司高级管理人员薪酬方案的议案	√	

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1-6已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,相关决议公告已于2026年3月27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:1,5

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

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、上海航天设备制造总厂有限公司、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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的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)股权登记日下午收市时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	2026/4/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(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:2026年4月15日9:00—16:00

3、登记地址:上海东诸安路路(近江苏路)165弄29号4楼

4、信函登记请寄:上海市元江路3883号上海(航天)创新创业中心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:201109

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

2026年3月27日

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2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度公司利润分配预案			
2	关于2025年计提资产减值准备的议案			
3	2025年度公司董事会工作报告			
4	2025年年度报告及年度报告摘要			
5	关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			
6	关于2026年向银行申请综合授信额度的议案			
7	关于公司高级管理人员薪酬方案的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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　公告编号:2026-008

上海航天汽车机电股份有限公司关于2025年计提资产减值准备的公告

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、情况概述

为了更加真实、准确反映公司2025年12月31日的财务状况和2025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2025年度拟对应收款项、存货、固定资产、无形资产,使用权资产计提减值准备金额共计44,149.21万元。

公司光伏产业受行业产能过剩、竞争加剧,限电改革和电价机制调整的影响,汽配产业面临主要客户需求不及预期,公司两大产业利润总额仍出现亏损。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,公司拟对存货、固定资产、无形资产、使用权资产计提减值准备金额共计44,149.21万元。

二、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)应收款项坏账准备共计提-918.39万元

公司对应收款项计提坏账准备金额为-918.39万元,其中按组合计提部分转回坏账准备金额1,082.42万元,按单项认定计提坏账准备金额为264.03万元,单项认定计提主要明细如下:

1、公司应收HCC-PROJETOS ELETRICOS SA (以下简称HCC)、SUN ENERGY CONSULTANTS CO., LTD.(以下简称SUN ENERGY)等5家客户逾期应收账款余额为1,426.55万元,该款项为光伏组件销售业务形成。由于HCC、SUN ENERGY等5家客户偿还信用危机,为维护公司合法权益,公司对应收款项计提信用损失准备。

2、光伏组件业务客户坏账准备31.28万元

公司应收LUMENK MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA(以下简称LUMENK)、Omnis Power GMBH(以下简称Omnis)逾期应收账款余额为246.31万元,该款项为光伏组件销售业务形成。由于LUMENK、Omnis爆发信用危机,为维护公司合法权益,公司控股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)向中国出口信用保险公司江苏分公司申请保险索赔,收到保险理赔款金额为215.03万元,剩余应收款项31.28万元无法收回,已全额计提坏账准备。根据中国出口信用保险公司江苏分公司出具的结案通知,债务人LUMENK、Omnis已无财产用于清偿债务,公司拟核销光伏组件业务客户坏账准备31.28万元。

二、本次核销坏账准备对公司的影响

本次核销的应收款项已全额计提坏账准备,不会对公司2025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九届董事会第十三次会议审议通过,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、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议;

2、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

2026年3月27日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　公告编号:2026-009

上海航天汽车机电股份有限公司关于2025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,公司拟对应收款项余额946.91万元进行清理并予以核销坏账准备946.91万元。

二、本次核销坏账准备的基本情况

1、传统汽配业务客户坏账准备915.63万元

为维护公司合法权益,公司积极通过法律诉讼等手段对应收传统汽配业务客户款项进行追讨,依据法院判决、律师事务所出具的法律意见书以及部分债务人被吊销或注销营业执照等客观因素,公司应收传统汽配业务客户款项40笔共计915.63万元确实无法收回,均已全额计提坏账准备。公司拟核销传统汽配业务客户坏账准备915.63万元。

2、光伏组件业务客户坏账准备31.28万元

公司应收LUMENK MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA(以下简称LUMENK)、Omnis Power GMBH(以下简称Omnis)逾期应收账款余额为246.31万元,该款项为光伏组件销售业务形成。由于LUMENK、Omnis爆发信用危机,为维护公司合法权益,公司控股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)向中国出口信用保险公司江苏分公司申请保险索赔,收到保险理赔款金额为215.03万元,剩余应收款项31.28万元无法收回,已全额计提坏账准备。根据中国出口信用保险公司江苏分公司出具的结案通知,债务人LUMENK、Omnis已无财产用于清偿债务。公司拟核销光伏组件业务客户坏账准备31.28万元。

三、本次核销坏账准备对公司的影响

本次核销的应收款项已全额计提坏账准备,不会对公司2025年度损益产生影响。

四、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九届董事会第十三次会议审议通过,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会审议。

五、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。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议;

2、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

2026年3月27日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　公告编号:2026-010

上海航天汽车机电股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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:

- 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会批准。

一、关联交易事项概述

公司于2023年与航天科技财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》将于2026年7月到期,鉴于业务发展需求,公司拟继续与财务公司签署《金融服务协议》,有效期一年,并将纳入合并报表范围内金融的部分日常资金,在不超过15亿元存款总额内,继续存放于财务公司;2026年拟向财务公司申请授信额度2亿元,均为贷款额度;通过财务公司发放的委托贷款峰值不超过21.3亿元。

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。除第九届董事会第十三次会议审议的关联交易,均已经公司董事会或股东会批准,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:许可项目:企业集团财务公司服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)

财务公司经审计财务报表列报的2025年末资产总额为1,581.02亿元,负债总额为1,445.00亿元。2025年度实现营业收入31.89亿元,利润总额15.89亿元,净利润12.13亿元。

财务公司为多公司在业务、债权债务等方面的其它关系,详见同时披露的公司《2025年年度报告》财务报表附注:关联交易情况。

三、本次关联交易预计类别和金额

(一)存款服务:公司在财务公司的每日最高存款限额为15亿元,存款利率范围为0.25%-1.37%(按照财务公司最新利率政策执行)。

(二)授信服务:财务公司为公司提供的授信额度不超过2亿元,均为贷款额度,贷款利率范围为2%-3.63%(具体以实际签署的合同为准)。

(三)委托贷款服务:委托财务公司向公司控股子公司上海金控投资控股有限公司提供委托贷款额度不超过一年,委托贷款峰值不超过21.3亿元,公司拟根据峰值不超过公司资金需要,动态调整委托贷款余额,并根据需要在额度内重新发放委托贷款,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。

四、金融服务协议主要条款安排

公司将在股东会批准关联交易后,再行签署相关协议。公司拟与财务公司签署《金融服务协议》,主要内容如下:

(一)服务内容

财务公司同意根据公司需求向公司提供以下金融服务业务:

1.存款服务;

2.授信服务;

3.结算服务;

4.其他金融服务;

5.经国务院银行监督管理机构批准的其他业务。

(二)定价政策

1.财务公司将严格执行国务院银行监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策,为公司提供存款服务。公司在财务公司的存款利率在中国人民银行政策种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率,存款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

2.公司在财务公司在中国人民银行授权金融机构间可以拆借中心计算发布的交易价格基础上,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。财务公司将严格执行国务院银行监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策,为公司提供贷款服务,贷款利率相对国内主要商业银行同类同期同档次贷款利率具有竞争力。

公司在财务公司的其他信贷业务利率及费率,参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。

3.财务公司根据公司要求为公司提供付款服务和取款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务,公司和财务公司收取的结算手续费外,财务公司免费为公司提供上述结算服务。

4.财务公司为公司提供的其他金融服务,收费标准需符合中国人民银行或国务院银行监督管理机构就该类型服务规定的收费标准,且应参照国内主要商业银行同等业务费用水平。

5.若财务公司给予的金融服务价格无法满足约定原则,则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。

(三)风险控制措施

1.财务公司承诺财务公司存款的资金安全,在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

2.财务公司承诺保证会管理网络安全运行,协助公司开展资金平台系统建设,加强对公司成员单位的资金管理。

3.公司可根据需要或每年指派会计师事务所存放于财务公司的资金风险状况进行动态评估和监督。

4.经公司申请,财务公司需提供完整的经审计的年度财务报告;必要时,可要求财务公司提供最近一期的财务报表。

5.财务公司承诺如发生以下情形之一,将于情形发生之日起三个工作日内书面通知公司,并采取或配合公司采取相应措施避免损失的发生或扩大:

(1)财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;

(2)财务公司发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项;

(3)财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还;

(4)财务公司任何一项资产负债比例指标不符合监管要求;

(5)财务公司出现因违法违规被国务院银行监督管理机构等监管部门给予行政处罚或责令整顿等行政监管措施。

6.财务公司承诺如出现支付问题,给公司造成直接经济损失的,将承担相应赔偿责任。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

财务公司为航天科技集团内部的金融服务供应商,对公司的运营情况有较为深入的认识,沟通更有效率,可为公司提供较商业银行更为便高效的金融服务。

财务公司接受国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构的监督,并按上述监管机构的规则及管运要求提供金融服务,公司与财务公司之间开展存贷款等金融服务业务的风险可控,已制定的《与财务公司金融业务风险处置预案》能够有效保障资金安全性。

该项关联交易不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

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,提交公司第九届董事会第十三次会议审议。公司关联董事张伟国、徐秀强、何学宽对该项议案的表决进行了回避,非关联董事过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、表决程序符合有关规定,交易定价公允、协议条款合理,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,不会对公司独立性构成影响,同意提交公司董事会审议。公司董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见,认为本次关联交易审批、表决程序符合有关规定,交易定价公允、协议条款合理,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,不会对公司独立性构成影响,同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时,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。

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2026-011

上海航天汽车机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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:接受银行提供综合授信的事项
- 接受财务资助金额:折合人民币32.27亿元
- 本议案尚需提交公司股东会批准
- 无特别风险提示

一、向银行申请综合授信额度情况概述

(一)基本情况

根据公司业务发展及2026年经营计划,拟在2025年授信到期后,继续向银行申请综合授信。2026年公司及子公司申请银行综合授信额度为32.27亿元(折合人民币),并由公司统筹安排,部分转授信给子公司,用途包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保值、内保外贷、供应链金融等,期限一年,由公司提供相应担保。

同时,董事会提请股东会授权公司经营层可根据公司实际经营需要,在不超过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。

(二)审议情况

2026年3月25日召开的第九届董事会十三次会议审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交股东会批准。

二、向银行申请综合授信额度对上市公司的影响

公司向银行申请授信额度是根据2026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

二〇二六年三月二十七日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2026-010

上海航天汽车机电股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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:

- 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会批准。

一、关联交易事项概述

公司于2023年与航天科技财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》将于2026年7月到期,鉴于业务发展需求,公司拟继续与财务公司签署《金融服务协议》,有效期一年,并将纳入合并报表范围内金融的部分日常资金,在不超过15亿元存款总额内,继续存放于财务公司;2026年拟向财务公司申请授信额度2亿元,均为贷款额度;通过财务公司发放的委托贷款峰值不超过21.3亿元。

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%