

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2019-007

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2019年度日常关联交易的议案》尚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，以市场价格为定价标准，未对关联方形形成较大的依赖，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 2019 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交 2019 年 3 月 4 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。

独立董事意见如下：

公司经营层向本人提交了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。

经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：

本次提交董事会审议的关联交易是公司正常生产经营所需，未发现损害非关联股东利益的情形。同意将《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

我们希望公司经营层继续加强日常关联交易的监管力度，提高预计的科学性，严格按照《股票上市规则》和公司关联交易内部控制制度等相关要求履行审批程序，确保公司关联交易的合法合规。

审计和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和风险管理委员会提交了《关于预计 2019 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	关联人	2018年 预计金额 注1	2018年 实际金额	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 及其下属单位	12,500	13,163	
	上海航天技术研究院下属单位	21,215	16,148	上海复合材料科技有限公司（以下简称“上海复材公司”）11月底不再纳入合并范围
	上海申航进出口有限公司	16,000	2,253	代理出口量减少
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	1,500	685	
	上海航融新能源科技有限公司及其下属单位	500	448	
	内蒙古神舟硅业有限责任公司		104	
	中国航天科技集团公司下属单位		12	
	小计	51,715	32,813	
向关联人 提供劳务	上海航天技术研究院下属单位	2,369	1,944	
	上海太阳能科技有限公司	445	508	
	上海航天工业（集团）有限公司	164	178	
	上海申航进出口有限公司	28		
	甘肃上航电力运维有限公司		139	
	上海神舟新能源发展有限公司		184	
	上海航融新能源科技有限公司及其下属单位		47	
	小计	3,006	3,000	
向关联人 购买原材 料	erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	9,000	2,408	采购量低于预计
	乐凯胶片股份有限公司	5,612	2,703	采购量低于预计
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	10,465	2,401	采购量低于预计
	上海申航进出口有限公司	9,369	8,022	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	1,906	311	采购量低于预计
	上海太阳能科技有限公司	2,800	2,175	
	上海航天技术研究院下属单位	427	63	
	航天电工集团及其下属企业	248	103	
	上海神舟新能源发展有限公司		159	
	中国航天科技集团公司下属单位		96	
	甘肃上航电力运维有限公司		3	
	小计	39,827	18,444	

接受关联人提供的劳务	甘肃上航电力运维有限公司	1,652	1,442	
	上海航天技术研究院下属单位	6,433	4,700	上海复材公司 11 月底不再纳入合并范围
	中国航天科技集团公司下属单位	272	104	
	上海神舟新能源发展有限公司	197	27	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	12		
	小计	8,566	6,273	
其他（设备采购）	上海申航进出口有限公司	100	9	
	上海航天技术研究院下属单位	5		
	小计	105	9	
本公司作为承租方	erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	1,500	1,480	
	上海神舟新能源发展有限公司		45	
	上海航天能源股份有限公司下属单位		13	
	小计	1,500	1,538	
本公司作为出租方	erae cs Co.,Ltd 及其下属单位		50	
	上海复合材料科技有限公司		47	
	小计		97	
	合计	104,719	62,174	

注 1：为调整后的 2018 年日常关联交易预计金额，根据公司《关联交易内部控制制度》规定的决策程序，公司总经理办公会已履行相关审批程序。（详见公告 2018-049、080）

（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	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	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 及其下属单位	18,000	13,163	
	上海申航进出口有限公司	7,550	2,253	出口业务增长
	上海神舟新能源发展有限公司	1,964		向新增关联人销售硅片
	上海太阳能科技有限公司	5,000		向新增关联人销售组件
	上海航天技术研究院下属单位		16,148	上海复材公司、上海太阳能公司 2019 年不再纳入合并范围
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	925	685	
	上海航融新能源科技有限公司及其下属单位		448	
	内蒙古神舟硅业有限责任公司		104	
	中国航天科技集团公司下属单位		12	
	小计	33,439	32,813	

向关联人提供劳务	erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	1,500		提供共享服务
	上海航天技术研究院下属单位	5	1,944	上海航天智慧能源技术有限公司 2019 年不再纳入合并范围
	上海航天工业（集团）有限公司	100	178	
	上海神舟新能源发展有限公司	184	184	
	上海太阳能科技有限公司	310	508	
	甘肃上航电力运维有限公司		139	
	上海航融新能源科技有限公司及其下属单位		47	
	小计	2,099	3,000	
向关联人购买原材料	erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	2,000	2,408	采购量减少
	乐凯胶片股份有限公司	3,117	2,703	
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	6,724	2,401	硅料采购增加
	上海申航进出口有限公司	4,561	8,022	上海航天智慧能源技术有限公司、上海复材公司 2019 年不再纳入合并范围
	上海太阳能科技有限公司	9,942	2,175	采购量增加
	上海神舟新能源发展有限公司	1,000	159	采购量增加
	中国航天科技集团公司下属单位	17	96	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司		311	
	甘肃上航电力运维有限公司		3	
	航天电工集团及其下属企业		103	
	上海航天技术研究院下属单位		63	
	小计	27,361	18,444	
接受关联人提供的劳务	erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	5,000		接受共享服务
	甘肃上航电力运维有限公司	2,627	1,442	运维服务增长
	上海航天技术研究院下属单位	326	4,700	上海复材公司、上海神舟新能源发展有限公司 2019 年不再纳入合并范围
	上海神舟新能源发展有限公司	275	27	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	12		
	中国航天科技集团公司下属单位		104	
	小计	8,240	6,273	
其他（设备采购）	上海申航进出口有限公司		9	
	小计		9	
本公司作为承租方	erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	1,700	1,480	
	上海神舟新能源发展有限公司	264	45	
	上海航天能源股份有限公司下属单位		13	
	小计	1,964	1,538	
本公司作为出租方	eraecsCo.,Ltd 及其下属单位	60	50	
	上海复合材料科技有限公司	568	47	向新增关联人出租厂房
	小计	628	97	

	合计	73,731	62,174	
--	----	--------	--------	--

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：吴燕生

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

住所：上海市闵行区元江路 3888 号

企业性质：事业单位

法定代表人：代守仑

开办资金：1,957 万元

经费来源：财政补助收入、事业收入

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（公司控股股东）

住所：上海市徐汇区漕溪路 222 号 3 幢 701-712 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：代守仑

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）

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,038,185.3 万元，净资产 726,246.5 万元，营业收入 1,859,223.8 万元，净利润-59,430.3 万元。（以上为合并口径，未经审计）

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。【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】

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 179,393.2 万元，资产净额 17,342.6 万元，营业收入 935,768.2 万元，净利润 2,539.6 万元。（未经审计）

5、乐凯胶片股份有限公司

住所：河北省保定市创业路 369 号

企业性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：滕方迁

注册资本：37,299.1735 万元

成立时间：1998 年 1 月 16 日

经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料(不含危险化学品)、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

截止 2018 年 9 月 30 日，该公司资产总额 225,136.77 万元，净资产 169,570.44 万元，营业收入 141,908.82 万元，2017 年 1-9 月份实现利润总额 3,568.47 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,630.18 万元。（未经审计）

6、内蒙古神舟硅业有限责任公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 88 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：朴铁军

注册资本：221,229 万元

成立时间：2007 年 5 月 17 日

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：研究、生产、销售多晶硅及硅片、太阳能电池片及组件；三氯氢硅、四氯化硅、硅化合物系列产品、氢气、盐酸、烧碱、氯气、次氯酸钠、气相二氧化硅（凭安全生产许可证经营）；多晶硅、单晶硅、硅化合物系列产品的技术转让、开发、咨询和服务；多晶硅、工业硅的分析检测、经授权许可的活塞式压力计、压力变送器、温度变送器、金属热电偶、电阻温度计、玻璃器量的计量检定、校准检测（凭资质证书经营）；光伏电站的建设、投资、运营管理及销售。（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。）

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 134,623.9 万元，净资产-4,692.9 万元，营业收入 44,855.4 万元，净利润 1,625.6 万元。（未经审计）

7、航天电工集团有限公司

住所：湖北省武汉市硚口区古田一路 2 号

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：万彦辉

注册资本：63,762.981879 万元

成立日期：2002 年 12 月 26 日

经营范围：电工技术研发；新材料的开发和应用；电线电缆制造、安装；电缆技术开发、转让服务；开发产品销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电工、电气设备制造及销售；房产及机械设备租赁。（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）

8、上海太阳能工程技术研究中心有限公司

住所：上海市闵行区紫月路 880 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王东

注册资本：8,101.62 万元

成立日期：2006 年 10 月 11 日

主营业务：太阳能新能源、可再生能源领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，实业投资，销售电子产品、机械设备、电力设备，软件开发，工程设计，太阳能系统工程产品设计、销售、安装，工程技术咨询服务，机电设备安装工程，电力建设工程施工（除承装、承修、承试电力设备）（工程类项目凭许可资质经营），光伏检测服务，电子浆料产品的生产、加工，自有厂房租赁，会务服务，从事货物及技术进出口业务，航空航天器及电源系统的设计、研发、销售、技术服务，合同能源管理，供电。【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】

9、甘肃上航电力运维有限公司

住所：甘肃省兰州市七里河区西津东路建工西街 3 号金雨大厦 1101-1107 室

企业性质：一人有限责任公司

法定代表人：余荣祖

注册资本：3,000 万元

成立日期：2014 年 02 月 19 日

主营业务：电力设备设施的安装、维修、试验、运行、检测、维护；电力技术咨询服务；机械设备租赁；电站运维信息技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统服务；计算机信息系统集成；防雷装置检测；电气设备配件、计算机软件的销售；建筑安装、装修、装饰工程；防腐、防水、保温工程（以上两项凭资质证书经营）（以上各项依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可展开经营活动）。

10、上海太阳能科技有限公司

住所：上海市闵行区莘庄工业区申南路 555 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：金琪

注册资本：20,000 万元

成立日期：2014 年 02 月 19 日

主营业务：太阳能及其他新能源设备及配件的销售、安装及维修（除光控），安全技术防范工程设计施工（除专控）、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电力建设工程施工（工程类项目凭许可资质经营），新能源发电设计，合同能源管理，太阳能及其他新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，太阳能科技的有关安全卫生、环保技术研究，太阳能技术标准的制定与审核及改造项目的专业鉴定（凭资质许可经营），太阳能电池单片、组件及电池衍生产品的开发、制造、销售和安装，太阳能生产原料的生产、加工、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

【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】

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 82,546.3 万元，净资产-63,876 万元，主营业务收入 78,097.8 万元，净利润-28,821.3 万元。（未经审计）

11、上海神舟新能源发展有限公司

住所：上海市闵行区江月路 505 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郑飞

注册资本：20,000 万元

成立日期：2014 年 02 月 19 日

主营业务：可再生能源领域的咨询、投资、技术开发、生产、销售、安装、运营，从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，太阳能设备及配件的销售、安装及维修，从事货物及技术的进出口业务，自有厂房租赁，机械设备租赁（除专控）。【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】

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 117,878.3 万元，净资产 37,983.2 万元，主营业务收入 53,269.1 万元，净利润-26,158.7 万元。（未经审计）

12、erae cs Co., Ltd.

公司注册地及主要办公地：39-130, Seobu-ro 179, beon-gil, Jukgok-ri, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea

企业性质：依据韩国法律注册成立的股份有限公司（非上市公司）

代表董事：Yong-Joong Kim

注册资本：110.403825 亿韩元

成立日期：1976 年 5 月 11 日

经营范围：汽车零部件的生产与销售、轮船制造业、大型机械制造、不动产 租赁，进出口贸易等。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,552.78 亿韩元，资产净额 1,246.31 亿韩元，营业收入 1,473.02 亿韩元，净利润 80.97 亿韩元。（未经审计）

13、上海航天能源股份有限公司

住所：上海市浦东新区龙东大道 4493 号

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：张铁军

注册资本：18,387.9792 万元

成立日期：1994 年 03 月 21 日

主营业务：航天产品的研究、销售及其相关业务，对工业企业投资经营，汽车燃气装置、汽车加气站设备的设计、安装、销售，环保工程设计，复合管、环保设备、金属材料、建筑装潢材料、五金交电、化工产品（除危险品）、润滑油的销售，流量控制，计量设备，动力装置，计算机遥测遥控，汽车燃气装置，加气站设备，航天产品专业领域内的八技服务，计算机遥测遥控设备的系统设

计、安装、销售。从事货物与技术的进出口业务，仪器仪表及其自动化控制系统的研发、加工、生产，软件开发，合同能源管理，自有设备租赁，机电设备安装工程，软件产品销售，聚乙烯压力管道元件生产（限分支机构经营）。【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】

截止2018年12月31日，该公司资产总额152,002.3万元，净资产55,741.1万元，主营业务收入110,948.9万元，净利润2,828.4万元。（未经审计）

（二）与本公司的关联关系

上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”）为本公司控股股东，上海航天技术研究院与上航工业隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。

上海申航进出口有限公司、内蒙古神舟硅业有限责任公司为上航工业全资子公司。上海航天能源股份有限公司为上航工业控股子公司。上海太阳能工程技术研究中心有限公司为上海航天技术研究院下属单位。

乐凯胶片股份有限公司是中国乐凯集团有限公司的控股子公司；航天电工集团有限公司是航天时代电子技术股份有限公司的全资子公司，其实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。

甘肃上航电力运维有限公司是上海航融新能源科技有限公司的控股子公司，持股比例为75%。上海航融新能源科技有限公司与本公司的关联关系详见公告2017-116。

erae cs Co.,Ltd 是本公司控股子公司 erae Automotive Systems Co., Ltd 的少数股东，持有 erae Automotive Systems Co., Ltd 公司49%的股权。

2018年6月13日，上航工业通过上海联合产权交易所摘牌受让本公司所持上海耀阳光伏电力有限公司（现已更名为上海航天智慧能源技术有限公司）全部股权。故自2018年6月13日起，上海航天智慧能源技术有限公司将不再纳入本公司合并报表范围。

2018年11月8日，上航工业通过上海联合产权交易所摘牌受让本公司所持上海太阳能科技有限公司、上海神舟新能源发展有限公司的全部股权。故自2018年11月8日起，上述二家公司将不再纳入本公司合并报表范围，且成为本公司新增关联人。

2018年11月30日,上海航天设备制造总厂有限公司对上海复合材料科技有限公司(以下简称“上海复材公司”)进行增资至控股,本公司放弃优先认缴权,于同日失去了对上海复材公司的控制权。故自2018年11月30日起,上海复材公司不再纳入本公司合并报表范围。由于上海航天设备制造总厂有限公司为中国航天科技集团有限公司全资子公司,上海复材公司成为本公司新增关联人。

(三) 前期同类关联交易未发生违约情形

上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外,主要为实际控制人、控股股东的全资或控股子公司,前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为。公司向关联人购买的原材料和销售的产品大多为光伏产品,以同期 solarzoom 光伏太阳能网公布的市场价格为定价标准,符合市场公允原则。

四、交易目的和对公司的影响

公司向上海航天技术研究院下属单位购买的原材料或销售的产品主要涉及复合材料军品应用领域。公司复合材料军品应用领域的关联交易是由军品采购的特点决定的,将在一定时间内持续存在。

上述关联交易为公司正常生产经营行为,未对关联方形形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议;
- 2、独立董事意见;
- 3、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

二〇一九年三月六日