



**上海航天汽车机电股份有限公司**

**2020 年第一次临时股东大会**

**文 件**

**二〇二〇年四月十日**

# 上海航天汽车机电股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会文件

### 目 录

一、会议议程.....	2
二、议案	
1、关于新增经营范围并修订公司<章程>的议案.....	3
2、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案 .....	4
三、现场表决注意事项.....	6
四、网络投票注意事项.....	7
附件 1：《关于新增公司经营范围并修订公司<章程>的公告》（2019-063）	
附件 2：《日常关联交易公告》（2020-006）	

## 会议议程

会议时间：2020 年 4 月 10 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）军民融合创新创业中心

会议主持人：董事长张建功先生

序号	会议议程
一	宣读会议须知
二	大会报告
1	关于新增经营范围并修订公司<章程>的议案
2	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
三	现场投票表决并回答股东代表问题
四	宣读法律意见书
五	宣读2020年第一次临时股东大会决议

## 议案 1

### 关于新增经营范围并修订公司<章程>的议案

各位股东：

为盘活存量资产，追求效益最大化，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于新增经营范围并修订公司<章程>的议案》：公司拟对经营范围进行调整，在经营范围中新增“自有房屋经营”，其余经营范围内容保持不变，并对公司《章程》进行相应修订，变更后航天机电的经营范围如下：

卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发, 汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、电器等产品, 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(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外), 本企业包括本企业控股的成员企业, 太阳能电池专用设备, 硅材料、太阳能电池、太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护, 电力工程设计、施工(除承装、承修、承试电力设施), 合同能源管理, 光伏智能电网领域内的技术开发与技术服务, 机电安装建设工程施工, 复合材料制造应用, 实业投资、投资咨询, 自有房屋租赁。【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】

详见附件 1:《关于新增公司经营范围并修订公司<章程>的公告》(2019-063)

本议案提请股东大会审议, 本议案尚需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月十日

**议案 2**

## 关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

各位股东：

经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，公司对 2020 年度可能发生的日常关联交易作如下预计：

单位：万元

关联交易类别	披露关联方	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	19,250	18,603	
	上海新跃联汇电子科技有限公司	1,000	6,757	业务量预计下降
	上海航天电源技术有限责任公司	500	0	
	上海申航进出口有限公司	11,005	4,221	出口业务增长
	上海神舟新能源发展有限公司	0	4	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	750	374	
	上海太阳能科技有限公司	0	260	
小计		32,505	30,219	
向关联人提供劳务	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	1,300	1,241	
	甘肃上航电力运维有限公司	0	286	
	上海航天工业（集团）有限公司	200	118	
	上海航天技术研究院下属单位	0	9	
	上海空间电源研究所	15	0	
	上海神舟新能源发展有限公司	218	201	
	上海太阳能科技有限公司	0	279	
	上海新跃联汇电子科技有限公司	200	306	
小计		1,933	2,440	
向关联人购买原材料	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	2,500	2,106	
	乐凯胶片股份有限公司	2,600	2,722	
	上海航天电源技术有限责任公司	500	11	
	上海新跃联汇电子科技有限公司	500	1,309	采购量预计下降
	上海申航进出口有限公司	1,000	5,941	采购量预计下降
	上海神舟新能源发展有限公司	0	147	
	航天新商务信息科技有限公司	50	0	
	上海太阳能科技有限公司	4,540	9,149	预计 EPC 工程结算减少
	中国航天科技集团公司下属单位	0	26	

小计		11,690	21,411	
接受关联人提供的劳务	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	5,000	4,800	
	甘肃上航电力运维有限公司	3,027	2,521	
	上海航天技术研究院下属单位	0	143	
	中国航天科技集团公司七三八疗养院	34	0	
	上海航天建筑设计院有限公司	30	0	
	上海航天实业有限公司	25	0	
	上海航天保安服务有限公司	61	0	
	上海申航进出口有限公司	0	7	
	上海神舟新能源发展有限公司	85	260	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	10	0	
小计		8,272	7,731	
其他（设备采购）	上海神舟新能源发展有限公司	1,050	2	
	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	400	0	
小计		1,450	2	
本公司作为承租方	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	1,650	1,596	
	上海神舟新能源发展有限公司	50	1	
小计		1,700	1,597	
本公司作为出租方	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	100	53	
	上海复合材料科技有限公司	500	473	
	上海新跃联汇电子科技有限公司	750	0	
小计		1,350	526	
总计		58,900	63,926	

详见附件 2：《日常关联交易公告》（2020-006）

本议案提请股东大会审议，请关联股东回避表决。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十日

## 现场表决注意事项

一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。

二、每张表决票设 2 项议案，共 2 项表决。

议案 1：《关于新增经营范围并修订公司<章程>的议案》

议案 2：《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。

四、议案表决请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布现场表决结果。

## 网络投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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](http://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）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。



**附件 1**

**证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-063**

**上海航天汽车机电股份有限公司  
关于新增公司经营范围并修订公司《章程》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。

为盘活存量资产，追求效益最大化，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于新增公司经营范围并修订公司<章程>的议案》，拟对经营范围进行调整，将在原经营范围中新增“自有房屋租赁”，其余经营范围内容保持不变，并对公司《章程》进行相应修订。

变更后的公司《章程》的第十三条为：

经依法登记，公司的经营范围是：卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发，汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、电器等产品，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(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)，本企业包括本企业控股的成员企业，太阳能电池专用设备，硅材料、太阳能电池、太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护，电力工程设计、施工(除承装、承修、承试电力设施)，合同能源管理，光伏智能电网领域的技术开发与技术服务，机电安装建设工程施工，复合材料制造应用，实业投资、投资咨询，自有房屋租赁。【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】

本议案尚需提交股东大会批准。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十一日

## 附件 2

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2020-006

# 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2020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 2020 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 2020 年 3 月 25 日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议，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 2020 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 2020 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 2020 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	2019 年预计金额 注	2019 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	18,000	18,603	
	上海新跃联汇电子科技有限公司	7,000	6,757	
	上海申航进出口有限公司	7,550	4,221	代理出口量减少
	上海神舟新能源发展有限公司	4	4	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	2,500	374	业务量减少
	上海太阳能科技有限公司	800	260	
小计		35,854	30,219	
向关联人提供劳务	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	1,500	1,241	
	甘肃上航电力运维有限公司	0	286	
	上海航天工业（集团）有限公司	200	118	
	上海航天技术研究院下属单位	5	9	
	上海神舟新能源发展有限公司	184	201	
	上海太阳能科技有限公司	500	279	
	上海新跃联汇电子科技有限公司	900	306	
小计		3,289	2,440	
向关联人购买原材料	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	2,403	2,106	
	乐凯胶片股份有限公司	3,117	2,722	
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	1,000	0	
	上海航天电源技术有限责任公司	0	11	
	上海新跃联汇电子科技有限公司	1,800	1,309	
	上海申航进出口有限公司	6,760	5,941	
	上海神舟新能源发展有限公司	400	147	
	上海太阳能科技有限公司	11,442	9,149	
	中国航天科技集团公司下属单位	17	26	
小计		26,939	21,411	
接受关联人提供的劳务	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	5,000	4,800	
	甘肃上航电力运维有限公司	3,027	2,521	
	上海航天技术研究院下属单位	326	143	
	上海申航进出口有限公司	0	7	
	上海神舟新能源发展有限公司	275	260	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	12	0	

小计		8,640	7,731
其他（设备采购）	上海神舟新能源发展有限公司	1,000	2
	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	623	0
小计		1,623	2
本公司作为承租方	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	1,700	1,596
	上海神舟新能源发展有限公司	264	1
小计		1,964	1,597
本公司作为出租方	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	60	53
	上海复合材料科技有限公司	568	473
	上海新跃联汇电子科技有限公司	200	0
小计		828	526
总计		79,137	63,926

注：2019 年 3 月 4 日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》（详见公告 2019-007），2019 年 5 月 16 日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易的议案》（详见公告 2019-030），2019 年 8 月 6 日，关于调整 2019 年度日常关联交易范围及金额的事项经公司总经理办公会决策通过生效。

### （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	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	19,250	18,603	
	上海新跃联汇电子科技有限公司	1,000	6,757	业务量预计下降
	上海航天电源技术有限责任公司	500	0	
	上海申航进出口有限公司	11,005	4,221	出口业务增长
	上海神舟新能源发展有限公司	0	4	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	750	374	
	上海太阳能科技有限公司	0	260	
小计		32,505	30,219	
向关联人提供劳务	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	1,300	1,241	
	甘肃上航电力运维有限公司	0	286	
	上海航天工业（集团）有限公司	200	118	
	上海航天技术研究院下属单位	0	9	
	上海空间电源研究所	15	0	
	上海神舟新能源发展有限公司	218	201	
	上海太阳能科技有限公司	0	279	
上海新跃联汇电子科技有限公司	200	306		
小计		1,933	2,440	

向关联人购买 原材料	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	2,500	2,106	
	乐凯胶片股份有限公司	2,600	2,722	
	上海航天电源技术有限责任公司	500	11	
	上海新跃联汇电子科技有限公司	500	1,309	采购量预计下降
	上海申航进出口有限公司	1,000	5,941	采购量预计下降
	上海神舟新能源发展有限公司	0	147	
	航天新商务信息科技有限公司	50	0	
	上海太阳能科技有限公司	4,540	9,149	预计 EPC 工程 结算减少
	中国航天科技集团公司下属单位	0	26	
小计		11,690	21,411	
接受关联人提 供的劳务	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	5,000	4,800	
	甘肃上航电力运维有限公司	3,027	2,521	
	上海航天技术研究院下属单位	0	143	
	中国航天科技集团公司七三八疗养院	34	0	
	上海航天建筑设计院有限公司	30	0	
	上海航天实业有限公司	25	0	
	上海航天保安服务有限公司	61	0	
	上海申航进出口有限公司	0	7	
	上海神舟新能源发展有限公司	85	260	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	10	0	
小计		8,272	7,731	
其他（设备采 购）	上海神舟新能源发展有限公司	1,050	2	
	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	400	0	
小计		1,450	2	
本公司作为承 租方	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	1,650	1,596	
	上海神舟新能源发展有限公司	50	1	
小计		1,700	1,597	
本公司作为出 租方	Erae cs Co.,Ltd 及其下属单位	100	53	
	上海复合材料科技有限公司	500	473	
	上海新跃联汇电子科技有限公司	750	0	
小计		1,350	526	
总计		58,900	63,926	

## 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（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

法定代表人：张宏俊

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：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：张宏俊

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。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 679,790 万元，净资产 47,169 万元，营业收入 815,892 万元，净利润-102,197 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。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 106,270 万元，资产净额 12,816 万元，营业收入 368,156 万元，净利润 50 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）。

截止 2019 年 9 月 30 日，该公司资产总额 265,804.49 万元，净资产 202,639.34 万元，营业收入 163,943.12 万元，2019 年 1-9 月份实现利润总额 9,019.07 万元，归属于

上市公司股东的净利润 7,773.35 万元。(未经审计)

#### 6、上海航天电源技术有限责任公司

住所：上海市闵行区三鲁公路 719 弄 58 号 1 幢第一层 116 室

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：朱凯

注册资本：36,483.4437 万元

成立日期：2009 年 2 月 24 日

经营范围：动力、便携、储能电源系统设计、集成和销售，电源测试，电源配件和原材料销售，电源相关技术研究、咨询、转让、投资，工业设计，软件开发，机电设备的安装、维修（除专控），锂电池的生产、销售（限分支机构经营），从事货物及技术的进出口业务。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 36,124 万元，资产净额 23,896 万元，营业收入 22,349 万元，净利润-18,637 万元。(未经审计)

#### 7、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。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 19,868.52 万元，资产净额 11,429.07 万元，营业收入 15,301.79 万元，净利润 113.77 万元。(未经审计)

#### 8、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 2 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（以上两项凭资质证经营）。

#### 9、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：2000 年 1 月 27 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。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 42,099 万元，净资产-96,031 万元，主  
营业务收入 39,019 万元，净利润-32,155 万元。（未经审计）

#### 10、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：129,132 万元

成立日期：2006 年 1 月 20 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）。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 61,433 万元，净资产 4,385 万元，主营业务收入 5,150 万元，净利润-33,598 万元。（未经审计）

#### 11、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 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 42.83 亿元，资产净额 10.22 亿元，营业收入 31.43 亿元，净利润-0.95 亿元。（未经审计）

#### 12、上海复合材料科技有限公司

住所：上海市闵行区召楼路 3636 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：陆海滨

注册资本：7,077.84 万元

成立日期：2000 年 3 月 22 日

主营业务：复合材料及其产品的技术、开发、制造、销售、安装服务；复合材料有关的安全卫生环保技术研究。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 49,683.56 万元，净资产 36,882.90 万元，主营业务收入 40,064.71 万元，净利润 3,986.33 万元。（未经审计）

#### 13、上海新跃联汇电子科技有限公司

住所：上海市徐汇区宜山路 710 号 89 幢

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：刘付成

注册资本：3,333.34 万元

成立日期：2011 年 9 月 30 日

主营业务：传感器及电子产品的研发、生产与销售，机电设备的研发与销售，汽车零部件（除蓄电池）的研发与销售，软件开发与销售，电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 46,918.87 万元，净资产 23,527.27 万元，主营业务收入 60,043.08 万元，净利润 3,811.85 万元。（未经审计）

#### 14、航天新商务信息科技有限公司

住所：北京市西城区南菜园街 88 号 3 幢二层 N211 至 N214、N216 至 N226

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张鹏

注册资本：6,200 万元

成立日期：2011 年 11 月 3 日

主营业务：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械一类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；销售食品；互联网信息服务；出版物零售。

#### 15、上海航天建筑设计院有限公司

住所：上海市闵行区中辉路 60 号 4 幢 3 层 302 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：孟崇毅

注册资本：1,300 万元

成立日期：1992 年 6 月 23 日

主营业务：建筑工程设计，结构加固，土建安装工程承包，图文制作，其他印刷品印刷，会务会展服务，工程管理服务，建筑装饰装修工程设计与施工，新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，房屋建筑工程施工。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,677 万元，净资产 2,119 万元，主营业务收入 5,839 万元，净利润 197 万元。（未经审计）

#### 16、上海航天实业有限公司

住所：漕溪路 222 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：王少东

注册资本：4,500 万元

成立日期：1993 年 8 月 12 日

主营业务：电子产品及通信设备设计、销售，办公房出租，经济信息咨询，汽车燃气装置、汽车加气站设备的设计、销售、安装，环保工程的设计，物业管理，汽车租赁，会务会展服务、电脑图文设计，复合管、环保设备，建筑及装潢材料、五金交电、金属材料、文化办公机械、电子计算机及配件、电器机械及器材、仪器仪表、润滑油、百货、针纺织品、礼品、工艺品的销售，停车收费，电子产品、家用电器、机械设备的维修，风景园林建设工程专项设计，花卉苗木、食用农产品（除生猪产品）的销售，以下限分支机构经营：食品流通、汽车配件的销售，普通货运，住宿，中型饭店（含熟食卤味），酒堂饮，公共浴室，音乐餐厅，酒店管理咨询（除经纪），百货、针纺织品、工艺美术品、五金交电、炊事用具、通讯设备销售，理发，美容，健身，停车收费，票务代理，会展服务，物业管理，餐饮企业管理，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 19,768 万元，净资产 10,661 万元，主营业务收入 38,296 万元，净利润 2,503 万元。（未经审计）

#### 17、上海航天保安服务有限公司

住所：上海市闵行区元江路 3888 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张健

注册资本：5,000 万元

成立日期：2012 年 12 月 24 日

主营业务：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护、安全风险评估，

信息系统集成服务、建筑智能化建设工程设计施工一体化、通信设备、通讯设备、电子机电设备、复合管、环保设备、建筑及装潢材料、五金交电、金属材料、文化办公机械、电子计算机及配件、电器机械及器材、仪器仪表、百货、针纺织品、工艺品、花卉苗木、食用农产品的销售，保洁服务，停车场服务，电子产品、家用电器、普通设备的维修，风景园林建设工程专项设计，消防设施建设工程设计与施工，普通货运，物业管理。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,796 万元，净资产 2,539 万元，主营业务收入 8,503 万元，净利润 654 万元。（未经审计）

## （二）与本公司的关联关系

上海航天技术研究院（以下简称“八院”）为本公司控股股东，上海航天技术研究院与上海航天工业（集团）有限公司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、上海神舟新能源发展有限公司、上海太阳能科技有限公司、上海航天实业有限公司、上海航天保安服务有限公司、上海航天电源技术有限责任公司均为上海航天工业（集团）有限公司下属全资或控股公司。上海新跃联汇电子科技有限公司、上海太阳能工程技术研究中心有限公司、上海航天建筑设计院有限公司均为上海航天技术研究院下属单位。上海复合材料科技有限公司为上海航天设备制造总厂有限公司控股子公司，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。

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。航天新商务信息科技有限公司为中国长城工业集团有限公司下属子公司。

上海航融新能源科技有限公司（以下简称“航融新能源”）股东为国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称“国华基金”，持股比例为 81.42%）、航天投资控股有限公司（持股比例 4.04%）、上海航天工业（集团）有限公司（持股比例 14.54%）。国华军民融合产业发展基金（有限合伙）股东 15 家，其中航天投资控股有限公司为其股东之一，中国航天科技集团公司高级管理人员为国华基金的执行事务合伙人国华军民融合产业发展基金管理有限公司的委派代表，根据公开资料，由于无法查询航天投资控股有限公司对国华基金的具体持股比例，亦无法判断航天投资控股有限公司及一致行动人对国华基金的控制关系，基于谨慎性考虑，公司仍认定上海航融新能源科技有限公司为本公司关联方，甘肃上航电力运维有限公司为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%，故亦被公司认定为关联方。

erae cs Co.,Ltd 是本公司控股子公司 erae Automotive Systems Co., Ltd（现已更名

为 ESTRA Auto) 的少数股东, 持有 ESTRA Auto 公司 30% 的股权。

### (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。公司向关联人销售的产品、商品, 均以市场价格作为定价标准, 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、第七届董事会第二十六次会议决议;
- 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

二〇二〇年三月二十六日