

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-010

## 上海航天汽车机电股份有限公司

### 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 个月公司与同一关联人进行的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。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
- 本议案所涉及事项尚需提交股东大会审议

#### 一、关联交易概述

尚义太科光伏电力有限公司（以下简称“尚义太科”）为公司全资光伏电站项目公司。尚义太科拟向航天融资租赁有限公司（以下简称“航天融资租赁公司”）申请尚义二期 25MW 光伏电站项目融资租赁，融资金额不超过 1.65 亿元，租赁期限为 10 年，租金利率为中国人民银行公布的同时同档次人民币贷款基准利率，并由尚义太科以租赁标的物、电费收费权作为质押担保，同时公司全资子公司甘肃上航电力运维有限公司为尚义二期 25MW 光伏电站提供不少于 10 年的运行维护。

鉴于航天融资租赁公司与本公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故上述交易行为构成关联交易。

本议案涉及之关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚须获得股东大会的批准。

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

航天融资租赁有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集中辅助区三层 3519 室

法定代表人:张陶

公司类型:有限责任公司(中外合资)

注册资本:5 亿元

成立日期:2015 年 3 月 19 日

主要经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务相关的商业保理业务。

截止 2015 年 12 月 31 日,总资产 78,490.87 万元,净资产 51,311.65 万元,2015 年实现营业收入 1,558.17 万元,净利润 1,311.65 万元。(未经审计)

航天融资租赁公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系,均已在公司定期公告及临时公告中披露。

## 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、关联交易概述。

公司将在股东大会批准上述关联交易,并实施融资租赁时,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

航天融资租赁公司向公司提供的租金利率不高于中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率，不会损害公司及中小股东利益。通过融资租赁，光伏电站项目公司可获得资金支持，保障公司产业链实现收益。

## 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邓传洲、刘运宏、沈文忠事前认可后，提交第六届董事会第二十次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事姜文正、左跃、何文松、陆本清、徐伟中回避表决。

### 2、独立董事意见

上述关联交易议案经我们事前认可后，提交第六届董事会第二十次会议审议。关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，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，同意提交公司股东大会审议。

### 3、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。要求公司经营层严格执行公司资金使用相关制度，加强监管，确保资金安全。

4、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

1、自 2016 年年初至披露日，公司与航天融资租赁公司未新增关联交易。

2、本次交易前 12 个月内，公司与航天融资租赁公司发生关联交易事项的进展情况：

（1）经公司 2015 年第一次临时股东大会批准，公司全资光伏电站项目公司忻州太科光伏电力有限公司（以下简称“忻州太科”）与航天融资租赁公司签署了 3.45 亿元的融资租赁合同。2015 年 9 月，公司通过产权交易所挂牌出售了忻州太科 100% 股权，并完成产权交易，忻州太科向航天融资租赁公司申请的项目融资租赁已履行完毕。

(2) 经公司 2015 年第一次临时股东大会批准，尚义太科和公司全资光伏电站项目公司井陘太科光伏电力有限公司，分别与航天融资租赁公司签署了 1.6 亿元的融资租赁合同，租赁期限为 114 个月。

(3) 经公司第六届董事会第十八次会议批准，公司全资子公司上海耀阳光伏电力有限公司与航天融资租赁公司签署了 792 万元的融资租赁合同，租赁期限为 365 天。

3、本次交易前 12 个月内，公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）发生关联交易事项的进展情况：

经公司 2014 年年度股东大会和 2015 年第一次临时股东大会批准，公司向航天财务公司申请了综合授信额度总计 45.7 亿元，授信期限 1 年。截止 2015 年末，公司借款余额 0.50 亿元；上海神舟新能源发展有限公司开具承兑票据余额 2.70 亿元；连云港神舟新能源有限公司借款余额 0.70 亿元，开具承兑票据余额 6.27 亿元；上海太阳能科技有限公司开具承兑票据余额 5.74 亿元，开具保函余额 1.09 亿元；甘肃上航电力运维有限公司开具保函余额 0.17 亿元。宁夏宁东太科光伏电力有限公司和上海耀阳光伏电力有限公司与航天财务公司签署了 4.36 亿元和 4,640 万元的项目贷款合同，贷款期限均为 5 年，其中宁夏宁东太科光伏电力有限公司的贷款已全部提前归还，上海耀阳光伏电力有限公司的贷款仅签署合同未放款。

4、本次交易前 12 个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”）及其他关联人发生关联交易事项的进展情况：

(1) 经公司 2014 年年度股东大会批准，由上海航天技术研究院向公司提供转授信 3 亿，授信期限 1 年。该授信额度尚未使用。

(2) 经公司 2015 年度第一次临时股东大会批准，2015 年 10 月，公司已获得上海航天技术研究院 5 亿元委托贷款，期限 1 年。

(3) 公司与上航工业及关联人航天投资控股有限公司于 2015 年 6 月 10 日与公司分别签署了附条件生效的《非公开发行股票认购协议》，拟分别认购公司 2015 年度非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的 10%。公司 2015 年度非公开发行股票事宜尚在履行相关审批程序，关联交易尚未实施。

(4) 经公司 2015 年第三次临时股东大会批准，2015 年 11 月，公司通过上海联合产权交易所摘牌收购了上航工业所持有的内蒙古神舟光伏电力有限公

司 96.03%股权，收购价格 15,707.51 万元。

#### 八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、审计和风险管理委员会意见

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十七日