

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2016-013

## 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2016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 2016 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 2016 年 1 月 25 日召开的公司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；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 2016 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日常关联交易事项，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 2016 年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

审计和风险管理委员会审核意见如下：

本次提交董事会审议的日常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。

本议案尚须获得股东大会的批准。

(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	2015年 预计金额	2015年 实际发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发生额 差异原因
向关联人 购买原材料	上海申航进出口有限公司	6,193	1,638	采购业务量比预计减少
	乐凯胶片股份有限公司	6,838	5,263	
	上海航天技术研究院下属单位	3,670	540	新材料采购量比预计减少
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	51,385	29,456	采购单价及采购量比预计下降
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	1,709	423	
	小计	69,795	37,320	
向关联人 销售产品、 商品	上海航天技术研究院下属单位	19,368	20,169	
	上海申航进出口有限公司	100,000	19,559	海外市场代理量比预期大幅下降
	上海德尔福汽车空调系统有限公司	2,000	633	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	3,419		项目未开工
	华电嘉峪关太阳能发电有限公司	17,094		项目未开工
	内蒙古神舟硅业有限责任公司下属项目公司	28,000		项目延期开工
	小计	169,881	40,361	
向关联人 提供劳务	上海航天技术研究院及下属单位	2,400	1,532	
	上海德尔福汽车空调系统有限公司	160	181	
	小计	2,560	1,713	
接受关联人 提供的劳务	上海航天技术研究院下属单位	3,576	3,937	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	1,500	127	
	小计	5,076	4,064	
其他(设备 采购)	上海申航进出口有限公司	14,553	1,704	部分进口设备采购延迟至2016年
	上海航天技术研究院下属单位	1,405	281	
	小计	15,958	1,985	
	合计	263,270	85,443	

注 1：上年度预计的向关联人上海神舟电力有限公司及其项目公司购买原材料，因上海航天工业（集团）有限公司于 2015 年转让了其持有的上海神舟电力有限公司 81% 股权，上海神舟电力有限公司已不属于本公司关联人。

2、2015 年实际发生额略超出年初预计额的个别关联交易事项，根据公司《关联交易内部控制制度》的规定，在公司总经理办公会审批权限内。

### (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 (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海申航进出口有限公司	2,869	1,638	
	乐凯胶片股份有限公司	9,385	5,263	产量预计增加
	上海航天技术研究院下属单位	1,270	540	
	内蒙古神舟硅业有限责任公司	34,000	29,456	产量预计增加
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	800	423	
	小计	48,324	37,320	
向关联人销售产品、商品	上海航天技术研究院下属单位	23,357	20,169	军品配套业务增加
	上海申航进出口有限公司	15,726	19,559	
	上海德尔福汽车空调系统有限公司	513	633	
	内蒙古神舟硅业有限责任公司下属项目公司	19,313	-	光伏电站 EPC 总包
	小计	58,909	40,361	
向关联人提供劳务	上海航天技术研究院及下属单位	1,420	1,713	
	上海德尔福汽车空调系统有限公司	50		
	小计	1,470	1,713	
接受关联人提供的劳务	上海航天技术研究院下属单位	5,251	3,937	
	上海太阳能工程技术研究中心有限公司	278	127	
	中国航天科技集团公司下属单位	557		
	小计	6,086	4,064	
其他(设备采购)	上海申航进出口有限公司	8,169	1,704	扩充产线采购进口设备
	上海航天技术研究院下属单位	986	281	
	小计	9,155	1,985	
	合计	123,944	85,443	

由于 2015 年度财务报表尚在审计中，上年实际发生金额占同类业务比例将在 2015 年年报中披露。

## 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：雷凡培

注册资本：1,112,069.90 万元

成立日期：1999 年 7 月 1 日

主要经营业务或管理活动：许可经营项目：战略导弹、战术地对地导弹、防

空导弹、各类运载火箭的研制、生产、销售。一般经营项目：国有资产的投资、经营管理；各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务等。

## 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等服务。

## 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：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：代守仑

注册资本：70,000 万元

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 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,697,019 万元，资产净额 153,770 万元，2015 年度实现营业收入 1,218,621 万元，净利润-3,173 万元（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：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张建功

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，预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发（非实物方式，凭许可证经营）。（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 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 164,173.48 万元，净资产 11,636.27 万元，2015 年度实现营业收入 554,926.32 万元，净利润 2,105.44 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、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 2015 年 9 月 30 日，该公司资产总额 182,508.74 万元，净资产 160,522.12 万元，2015 年 1-9 月实现营业收入 83,433.87 万元，净利润 3,092.00

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：张耀平

注册资本：221,229 万元

成立时间：2007 年 5 月 17 日

经营范围：多晶硅及下游产品、副产品的研发，制造及销售。（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 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 118,760.90 万元，净资产 -261,382.54 万元，2015 年度实现营业收入 53,514.51，净利润-29,752.90 万元（未经审计）。

#### 7、上海德尔福汽车空调系统有限公司

住所：上海市浦东新区沪南路 1768 号

企业性质：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：瞿建华

注册资本：4,800 万美元

成立日期：1998 年 1 月 25 日

经营范围：制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件，在国内外销售自产产品并提供相关的售后服务和工程技术服务。（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）

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 141,823.67 万元，净资产 65,581.97 万元，2015 年度实现营业收入 207,523.42 万元，净利润 13,503.40 万元（未经审计）。

#### 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（国内合资）

法定代表人：朱凯

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、技术承包、技术培训、技术中介、技术入股，实业投资，销售电子产品，机械设备，电子产品的生产、加工（限分支机构经营）。软件的开发及服务、工程设计，太阳能系统工程产品设计、销售、安装，光伏检测服务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

截止2015年12月31日，该公司资产总额19,106.54万元，净资产11,117.86万元，2015年度实现营业收入10,313.73万元，净利润1,407.14万元（未经审计）。

## （二）与本公司的关联关系

1、上海德尔福汽车空调系统有限公司是本公司的合营企业，因公司高级管理人员兼任该公司董事，故构成关联关系。

2、除上海德尔福汽车空调系统有限公司以外的关联方，与本公司属同一实际控制人中国航天科技集团公司。

## （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。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。

## 四、交易目的和对公司的影响

本公司是中国航天科技集团公司发展光伏产业的重要平台，通过上述关联交易，可以借助集团公司下属企业的优势资源，促进公司做强做大主业。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、第六届董事会第二十次会议决议
- 2、第六届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见
- 3、第六届董事会第二十次会议相关事项的董事会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

二〇一六年一月二十七日