

上海航天汽车机电股份有限公司

关于公司部分日常资金存放于航天财务公司 的关联交易公告

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：

- 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大会批准，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大会审议

一、 关联交易事项概述

经公司 2016 年年度股东大会批准，公司与航天科技财务责任有限公司（以下简称“航天财务公司”）于 2017 年签署了《金融服务协议》，将纳入公司合并报表范围内企业的部分日常资金存放于航天财务公司，总额不超过 5 亿元，期限三年（详见公告 2017-040）。

上述协议将于 2020 年到期，公司将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过日均存款 5 亿元的额度内，继续存放于航天财务公司，公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定利率下限，不低于一般商业银行向中国航天科技集团各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时不低于航天财务公司吸收中国航天科技集团各成员单位同种类存款所定的利率。

鉴于航天财务公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司，故上述议案涉及事项构成关联交易，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

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：刘永

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：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（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。）

主要财务数据：截至2019年12月31日，资产总额1,552.67亿元，净资产114.26亿元，2019年实现营业收入36.47亿元，利润总额22.26亿元。航天财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，详见同时披露的公司《2019年年度报

告》财务报表附注：关联交易情况。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：在关联人的财务公司存贷款

交易标的：详见本公告“一、关联交易事项概述”

四、关联交易的主要内容和履约安排

详见本公告“一、关联交易事项概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易，并实施贷款时，再行签署《金融服务协议》。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

近年来，航天财务公司为公司生产经营活动提供了强大的资金支持，提供了便捷、高效的金融服务，为公司降低财务成本，提升经营业绩起到了积极的作用。

航天财务公司向公司提供的存款利率等同于或优于商业银行提供的存款利率，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。

航天财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，在获准的经营范围内提供金融服务，公司将部分日常资金存放于航天财务公司，风险可控。

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事前认可后，提交第七届董事会第二十八次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。

2、独立董事意见

本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第七届董事会第二十八次会议审议。本次关联交易审批、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 2020 年年初至 3 月 31 日，公司向航天财务公司新增借款 0.4 亿元；截止 2020 年 3 月 31 日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为 6,348.29 万元。

2、自 2020 年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新增关联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司发生的关联交易事项详见 2019 年年度报告附注：关联交易情况。

3、自 2020 年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增关联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天技术研究院下属企业发生的关联交易事项详见 2019 年年度报告附注：关联交易情况。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议
- 2、公司第七届董事会第二十八次会议暨 2019 年年度报告相关事项的独立董事意见
- 3、公司第七届董事会第二十八次会议暨 2019 年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见
- 4、公司第七届监事会第十二次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日