



上海航天汽车机电股份有限公司

2024 年年度股东大会

文 件

二〇二五年四月十一日

上海航天汽车机电股份有限公司

2024 年年度股东大会文件

目 录

一、会议议程	2
二、议案	
1、2024 年度公司财务决算的报告	3
2、2024 年度公司利润分配议案.....	8
3、关于 2024 年计提资产减值准备的议案	9
4、2024 年度公司董事会工作报告	10
5、2024 年年度报告及年度报告摘要	11
6、2025 年度公司财务预算的报告	12
7、关于公司 2025 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给予子公司的议案	13
8、关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案	14
9、关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案	15
10、关于公司 2025 年申请商业银行综合授信，并部分转授信给予子公司的议案	16
11、2024 年度公司监事会工作报告	17
三、现场表决注意事项	21
四、网络投票注意事项	22
附件 1：《关于 2024 年计提资产减值准备的公告》（2025-004）	
附件 2：《2024 年年度报告》（详见上海证券交易所网站披露全文）	
附件 3：《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）	
附件 4：《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》 （2025-007）	
附件 5：《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》（2025-008）	
附件 6：《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2025-009）	

会议议程

会议时间：2025 年 4 月 11 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）创新创业中心

会议主持人：董事长荆怀靖先生

序号	会议议程
一	宣读会议须知
二	大会报告
1	2024 年度公司财务决算的报告
2	2024 年度公司利润分配议案
3	关于 2024 年计提资产减值准备的议案
4	2024 年度公司董事会工作报告
5	2024 年年度报告及年度报告摘要
6	2025 年度公司财务预算的报告
7	关于公司 2025 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给予子公司的议案
8	关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案
9	关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案
10	关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给予子公司的议案
11	2024 年度公司监事会工作报告
12	听取 2024 年度独立董事述职报告
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2024年年度股东大会决议

议案 1

2024 年度公司财务决算的报告

各位股东：

公司 2024 年度财务决算，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师曹博、王鹏、孙璐审计，拟出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

（一）主要资产变动状况

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例 (%)
货币资金	127,885.24	187,744.89	-59,859.65	-31.88%
应收账款	155,568.74	174,564.36	-18,995.62	-10.88%
存货	47,449.62	115,354.51	-67,904.89	-58.87%
流动资产合计	372,934.97	549,797.39	-176,862.42	-32.17%
长期应收款	1,390.52	-	1,390.52	不适用
长期股权投资	58,032.39	55,857.43	2,174.96	3.89%
其他非流动金融资产	30,484.48	30,484.48	-	0.00%
投资性房地产	748.21	771.44	-23.23	-3.01%
固定资产	291,683.17	338,244.48	-46,561.31	-13.77%
在建工程	424.98	17,411.01	-16,986.03	-97.56%
使用权资产	17,939.71	29,455.92	-11,516.21	-39.10%
无形资产	20,083.32	23,669.09	-3,585.77	-15.15%
其他非流动资产	20,916.10	21,136.83	-220.73	-1.04%
非流动资产合计	455,504.11	541,139.55	-85,635.44	-15.83%
资产总计	828,439.09	1,090,936.94	-262,497.85	-24.06%

主要资产项目变动情况说明：

- （1）货币资金：应付票据到期承兑；航天土耳其公司、埃斯创卢森堡不再纳入合并报表范围

- (2) 存货：航天土耳其公司、埃斯创卢森堡不再纳入合并报表范围
- (3) 长期应收款：ESTRA Auto 应收 ERAE CS 款项 债务重组，从应收账款重分类至长期应收款
- (4) 在建工程：埃斯创卢森堡不再纳入合并报表范围
- (5) 使用权资产：航天土耳其公司不再纳入合并报表范围
- (二) 主要负债变动状况

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例 (%)
短期借款	36,531.22	42,688.35	-6,157.13	-14.42%
应付票据	28,888.62	93,047.59	-64,158.97	-68.95%
应付账款	72,252.33	140,440.52	-68,188.19	-48.55%
合同负债	3,204.29	58,478.33	-55,274.04	-94.52%
其他应付款	14,747.49	31,254.59	-16,507.10	-52.81%
一年内到期的非流动 负债	14,074.23	17,109.25	-3,035.02	-17.74%
其他流动负债	1,381.11	16,618.90	-15,237.79	-91.69%
流动负债合计	182,997.09	413,794.89	-230,797.80	-55.78%
长期借款	75,728.11	81,821.40	-6,093.29	-7.45%
租赁负债	12,204.07	20,831.09	-8,627.02	-41.41%
长期应付职工薪酬	27,735.22	32,510.58	-4,775.36	-14.69%
非流动负债合计	120,720.74	140,890.06	-20,169.32	-14.32%
负债合计	303,717.82	554,684.95	-250,967.13	-45.24%

主要负债项目变动情况说明：

- (1) 应付票据：应付票据到期承兑以及本期开具的票据同比减少
- (2) 应付账款：航天土耳其公司、埃斯创卢森堡不再纳入合并报表范围
- (3) 合同负债：航天土耳其公司、埃斯创卢森堡不再纳入合并报表范围
- (4) 其他流动负债：埃斯创卢森堡不再纳入合并报表范围；已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的非“6+9”应收票据同比减少（“6+9”是指：6 家大型商业银行分别为中国银行、中国农业银行、中国建设银行、

中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行；9 家上市股份制商业银行分别为招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）

（5）其他应付款：航天土耳其公司、埃斯创卢森堡不再纳入合并报表范围

（6）租赁负债：航天土耳其公司不再纳入合并报表范围；本期支付到期的租赁款项

（三） 主要股东权益变动状况

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例 (%)
实收资本（或股本）	143,425.23	143,425.23	-	-
资本公积	487,938.90	487,855.77	83.13	0.02%
盈余公积	26,979.86	26,979.86	-	-
未分配利润	-166,456.89	-159,307.33	-7,149.56	不适用
归属于母公司所有者 权益合计	485,257.33	494,386.66	-9,129.33	-1.85%

（四） 主要损益变动状况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变动金额	变动比例 (%)
一、营业收入	534,863.29	922,561.72	-387,698.43	-42.02%
二、营业成本	484,048.02	854,693.53	-370,645.51	-43.37%
销售费用	10,881.24	23,198.19	-12,316.95	-53.09%
管理费用	29,883.40	33,000.58	-3,117.18	-9.45%
研发费用	18,245.71	25,422.57	-7,176.86	-28.23%
财务费用	7,590.52	5,045.52	2,545.00	50.44%
投资收益（损失以“-”号填列）	9,180.52	6,609.22	2,571.30	38.90%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,669.75	6,805.36	-4,135.61	-60.77%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,776.22	-25,397.74	20,621.52	不适用

三、营业利润	-7,377.18	-31,537.59	24,160.41	不适用
四、利润总额	-6,373.32	-30,881.16	24,507.84	不适用
减：所得税	2,474.69	18,394.09	-15,919.40	-86.55%
五、净利润	-8,848.01	-49,275.25	40,427.24	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-7,116.49	-42,596.86	35,480.37	不适用

主要损益项目变动情况说明：

- （1） 营业收入：海外光伏制造业务的退出以及光伏产业链价格整体大幅下降，营业收入同比下降
- （2） 营业成本：营业收入下降，营业成本同比减少
- （3） 销售费用：航天土耳其公司不再纳入合并报表范围；营业收入下降，销售费用同比减少
- （4） 财务费用：汇率波动影响，导致本期汇兑损失
- （5） 投资收益：主要是处置埃斯创卢森堡 100%股权、航天土耳其公司 70% 股权实现的投资收益
- （6） 信用减值损失：本期收回单独进行减值测试的应收款项较上年同期减少，对应的坏账准备冲回同比减少
- （7） 资产减值损失：上年同期埃斯创卢森堡对无形资产、固定资产等长期资产计提减值准备
- （8） 所得税：上年同期 ESTRA Auto 冲回以前年度确认的递延所得税资产

（五） 主要现金流量变动状况

单位：万元

主要现金流量项目变动情况说明：

项目	2024 年度	2023 年度	变动金额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-21,331.67	46,950.42	-68,282.09	-145.43%
投资活动产生的现金流量净额	-9,771.41	-8,054.21	-1,717.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-25,614.31	-15,468.08	-10,146.23	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：应付票据到期承兑；光伏产业营业收入同比下降，经营现金流入同比减少
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额：上年同期航天光伏土耳其收到其他与筹资活动有关的现金

本上议案提请股东大会批准。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日

议案 2

2024 年度公司利润分配议案

各位股东：

2024 年母公司实现净利润-941,225,373.35 元，加 2023 年年末未分配利润 118,372,589.36 元，累计未分配利润为-822,852,783.99 元。2024 年合并报表归属于母公司净利润-71,164,947.72 元，累计未分配利润-1,664,568,937.33 元。

根据公司《章程》的有关规定，公司本年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日

议案 3

关于 2024 年计提资产减值准备的议案

各位股东：

为了更加真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司 2024 年度拟计提减值准备金额共计 5,131.19 万元

详见附件 1：《关于 2024 年计提资产减值准备的公告》（2025-004）

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日

议案 4

2024 年度公司董事会工作报告

各位股东：

2024 年度公司董事会工作报告详见《2024 年年度报告》第三节。

详见附件 2：《2024 年年度报告》

本报告提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日

议案 5

2024 年年度报告及年度报告摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2021 年修订），公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已经编制完成，《2024 年年度报告》已于 2025 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）全文披露，《2024 年年度报告摘要》也于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。公司《2024 年度内部控制评价报告》和《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》同时披露。

详见附件 2：《2024 年年度报告》

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日

议案 6

2025 年度公司财务预算的报告

各位股东：

2025 年，航天机电将继续锚定目标，贯彻“管战略、控风险、建机制、强管控”要求，强化经营管理，加强上市公司市值管理，着力提质增效，加快产业结构调整，防范和化解经营风险，推动航天机电稳健发展。

公司预计全年实现营业收入 47.74 亿元，经营性利润总额 1,023 万元。

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日

议案 7

关于公司 2025 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案

各位股东：

根据上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展及 2025 年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信。

2025 年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为 2.6 亿元（具体金额以航天财务公司最终核定为准），用途包括但不限于贷款、开具汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理等，期限壹年，并拟部分转授信给子公司，由公司提供相应信用担保，同时公司可根据实际业务需要，在上述授信额度内，在公司及各子公司之间调剂使用。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营层，可根据经营需求，在上述总授信额度内调整公司及子公司的授信额度。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上向航天财务公司申请授信额度的事项构成关联交易，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。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见附件 3：《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）

本议案提请股东大会审议，请有关联关系的股东回避表决。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日

议案 8

关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易

议案

各位股东：

根据公司业务发展及 2025 年经营计划，拟将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过 15 亿元存款总额内，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的利率，不低于国内一般商业银行向中国航天科技集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率；也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利率。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见附件 4：《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》（2025-007）

本议案提请股东大会审议，请有关联关系的股东回避表决。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日

议案 9

关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案

各位股东：

公司拟继续委托航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）在 21.3 亿元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控股电站项目公司代为发放贷款。单笔委托贷款期限不超过一年。公司可根据电站项目公司资金需要，动态调整委托贷款余额，并根据需要在额度内重新发放委贷贷款，委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见附件 5：《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》（2025-008）

本议案提请股东大会审议，请有关联关系的股东回避表决。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日

议案 10

关于公司 2025 年申请商业银行综合授信，并部分转授信给子公司的议案

各位股东：

根据公司业务发展及 2025 年经营计划，拟在 2024 年授信到期后，继续向商业银行申请综合授信。2025 年公司及子公司申请商业银行综合授信额度为 48.39 亿元(折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，用途包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保值、内保外贷、供应链金融等，期限一年，并由公司提供相应担保。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。

详见附件 6：《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2025-009）

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日

议案 11

2024 年度公司监事会工作报告

各位股东：

2024 年，航天机电监事会本着对股东和员工负责的态度，在公司董事会和经营层积极支持和配合下，全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益、广大中小股东利益以及员工的合法权益出发，积极开展相关工作。全体监事依法出席或列席了公司董事会、监事会及股东大会，了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况等。对公司财务状况、关联交易、重大对外投资、董事会重大决策程序及公司经营活动、公司董事及高级管理人员的履职情况的合法合规性进行了监督，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，有效地发挥了监事会的监督作用。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，主要对公司财务状况、关联交易、利润分配、计提减值、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督，提示风险事项，促进规范决策。各项议案均获得有效通过。具体会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审查议案
1	第八届监事会第十六次会议	2024.3.28	《航天机电 2023 年工作报告》
2			《2023 年年度报告及年度报告摘要》
3			《2023 年度公司监事会工作报告》
4			《2023 年度公司财务决算的报告》
5			《关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》
6			《2023 年度公司利润分配预案》

7			《2023 年度内部控制审计报告》
8			《2023 年度内部控制评价报告》
9			《2024 年度财务预算的报告》
10			《关于会计政策变更的议案》
11			《关于公司 2024 年度综合计划的议案》
12			《关于航天机电“十四五”规划中期调整的议案》
13			《关于上海航天控股（香港）有限公司转让所持埃斯创卢森堡 100%股权的议案》
14			《关于公司处置部分固定资产的议案》
15			审议董事会其他议案
16	第八届监事会第十七次会议	2024.4.29	《2024 年第一季度报告》
17	第八届监事会第十八次会议	2024.7.19	《关于监事会换届选举的议案》
18	第九届监事会第一次会议	2024.8.9	《选举公司第九届监事会主席的议案》
19	第九届监事会	2024.8.29	《公司 2024 年半年度报告及摘要》
20	第二次会议		《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》
21	第九届监事会第三次会议	2024.10.28	《2024 年第三季度报告》

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权益。

二、监事会监督工作开展情况

报告期内，公司监事会认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等情况进行了监督与检查：

1、监事会对公司依法运作情况的监督

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，列席了公司召开的历次董事会和股东大会，对股东大会、董事

会的召开程序、决议事项以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司董事会会议、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定，公司运营合法、合理和透明；公司内部控制制度较为完善，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、经理和其他高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，遵守了相关法律法规，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、监事会对公司财务情况的监督

监事会对 2024 年度公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了监督检查，认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，公司财务体系健全，财务运作规范，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务决算报告出具了标准的无保留意见审计报告。

3、监事会对公司关联交易情况的监督

监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，重点关注关联交易的审批程序、定价公允性等。公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，按照《关联交易内部控制制度》履行了关联交易审批程序，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

4、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会对董事会审议通过的《2024 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅。监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制评价报告自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

三、监事会工作展望

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规政策的规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事和高级管理人员经营行为进行监督和检查；依法列席和出席公司董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公

司重大决策事项和了解各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，从而更好地维护公司和股东的利益。同时，监事会成员将继续忠实履行职责，拓展工作思路，充分发挥有效监督职能和作用，维护和保障公司、股东利益，促进公司持续健康发展。

本报告提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月十一日

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 11 项议案，共 11 项表决，请逐一进行表决。

1、2024 年度公司财务决算的报告

2、2024 年度公司利润分配议案

3、关于 2024 年计提资产减值准备的议案

4、2024 年度公司董事会工作报告

5、2024 年年度报告及年度报告摘要

6、2025 年度公司财务预算的报告

7、关于公司 2025 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案

8、关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案

9、关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案

10、关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案

11、2024 年度公司监事会工作报告

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）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 公告编号：2025-004

上海航天汽车机电股份有限公司

关于 2024 年计提资产减值准备的公告

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。

一、情况概述

为了更加真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司 2024 年度拟计提减值准备金额共计 5,131.19 万元。

二、具体说明

计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。

（一）公司对应收款项计提坏账准备金额为 294.64 万元，其中按组合计提坏账准备金额为-198.73 万元，按单项认定计提坏账准备金额为 493.37 万元，单项认定计提主要明细如下：

1、公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称爱斯达克）为威尔马斯特新能源汽车零部件（温州）有限公司、威马汽车制造温州有限公司等 5 家单位（以下简称威马汽车）提供 APE-4 等空调箱产品，截至 2024 年 12 月 31 日，爱斯达克应收威马汽车款项共计 904.73 万元。由于威马汽车自身经营问题，公司多次向威马汽车催讨货款，均未收到货款。为维护公司合法权益，公司向相关法院提出法律诉讼程序。由于该款项回收存在不确定性，基于谨慎性原则，爱斯达克对应收威马汽车款项按 100%计提坏账准备，累计计提坏账准备金额为 904.73 万元，本年新增坏账计提金额 180.94 万元。

2、公司控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司（以下简称内蒙古神舟）为上海太阳能科技有限公司（以下简称太阳能科技）提供电站运维服务，截至 2024 年 12 月 31 日，应收太阳能科技款项 41.04 万元。由于太阳能科技经法院裁定进入破产清算程序，该款项回收存在不确定性，基于谨慎性原则，内蒙古神舟对应收太阳能科技款项全额计提坏账准备，计提坏账准备金额为 41.04 万元。

3、截至 2024 年 12 月 31 日，爱斯达克应收华人运通（山东）科技有限公司、延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司等 30 家客户款项余额共计 271.39 万元。由于该款项回收存在风险，基于谨慎性原则，爱斯达克对应收华人运通（山东）科技有限公司、延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司等 30 家客户款项按 100% 计提坏账准备，计提坏账准备金额为 271.39 万元。

（二）存货跌价准备共计提 3,365.98 万元，系公司按期末存货的市场价扣除相关销售税费后与存货的账面价值的差计提存货跌价准备。具体明细如下：

连云港神舟新能源有限公司计提 2,166.48 万元；ESTRA Auto 计提 462.02 万元；爱斯达克计提 553.60 万元，内蒙上航新能源计提 183.88 万元。

（三）固定资产减值准备共计提 1,469.57 万元

1、兰州恒能光伏电力有限公司（以下简称兰州恒能）投资运营 110kV 汇集站，该 110kV 汇集站并非实体光伏电站，不具备光伏发电功能，仅为永登县上川光伏产业园内其他光伏电站提供接入并网通道。由于该 110kV 汇集站未来现金流入无法覆盖资产价值，资产出现减值迹象，基于谨慎性原则，兰州恒能拟对该 110kV 汇集站资产计提资产减值准备金额 908.61 万元。

2、爱斯达克山东烟台工厂搬迁，附着在租赁厂房上的配套固定资产如配电气、中控室工程等无法拆卸搬运，该部分固定资产原值为 867.88 万元，净值为 323.25 万元。由于该部分固定资产无法再为公司带来经济利益，基于谨慎性原则，爱斯达克拟对该固定资产全额计提资产减值准备，计提固定资产减值准备金额为 323.25 万元。

3、公司控股子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.（以下简称 ESTRA Auto）现有一批固定资产，包括停产项目专用设备、模具等共 205 台（套）。该批固定资产原值为 59.80 亿韩元，累计折旧金额为 55.59 亿韩元，净值为 4.21

亿韩元。由于该批资产设备老化、项目停产、模具超出使用寿命，处于报废待处置状态。该批固定资产出现减值迹象，基于谨慎性原则，ESTRA Auto 拟对该批固定资产计提固定资产减值准备金额 4.21 亿韩元，折合人民币 207.87 万元。（备注：2024 年 12 月 31 日汇率中间价，1 元人民币兑韩币 202.52 元）

4、公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称连云港神舟新能源）现有一批固定资产，包括高低温度湿热试验箱、机器人自动铺设机、高速自动串焊机、电动托盘搬运车、电脑、打印机、办公家具等共 123 台（套）。该批固定资产原值为 335.34 万元，累计折旧金额为 234.96 万元，已计提减值金额为 66.18 万元，净值为 34.19 万元。由于该批固定资产多属于淘汰产品，不具备改装或升级使用价值，且相关产品不再生产销售，处于报废待处置状态，该批固定资产出现减值迹象，基于谨慎性原则，连云港神舟新能源聘请专业机构对该批固定资产进行减值测试，并根据减值测试结果拟计提固定资产减值准备金额 29.84 万元。

（四）工程物资减值准备共计提 1.00 万元

公司控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司（以下简称内蒙古神舟）库存工程物资 5MW 光伏发电项目专用设备，该批工程物资原值为 98.00 万元，已计提减值准备金额 97.00 万元。由于该批工程物资陈旧，已无使用价值，内蒙古神舟拟对该批工程物资计提资产减值准备金额 1.00 万元。

三、对公司的影响

本次计提各类减值准备影响公司当期损益金额为 5,131.19 万元。

四、公司对本次计提减值准备的审批程序

2025年3月6日公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》，审计与风险管理委员会已发表意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

五、审计与风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法

权益，同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会对计提减值准备的意见

公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议
- 2、第九届监事会第四次会议决议
- 3、公司第九届董事会第六次会议暨 2024 年年度报告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

二〇二五年三月八日

附件 3

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-006

**上海航天汽车机电股份有限公司
关于申请航天财务公司综合授信额度的
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批准

一、 关联交易事项概述

根据上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展及 2025 年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信。

2025 年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为 2.6 亿元（具体金额以航天财务公司最终核定为准），用途包括但不限于贷款、开具汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理等，期限壹年，并拟部分转授信给子公司，由公司提供相应信用担保，同时公司可根据实际业务需要，在上述授信额度内，在公司及各子公司之间调剂使用。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营层，可根据经营需求，在上述总授信额度内调整公司及子公司的授信额度。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上事项构成关联交易，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。除第九届董事会第六次会议审议的关联交易，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：史伟国

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

航天财务公司财务报表列报的2024年末资产总额为1,722.93亿元，负债总额为1,588.96亿元。2024年度实现营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元。以上财报数据未经审计。

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《2024 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：向关联人申请财务资助

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后，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

公司向航天财务公司申请综合授信额度，是根据 2025 年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。航天财务公司向公司提供的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。

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专门会议审议通过后，提交公司第九届董事会第六次会议审议。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

2、审计与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。

3、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

自 2025 年年初至 2 月 28 日，公司向航天财务公司无新增借款；截止 2025 年 2 月 28 日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为 6.99 亿元。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事专门会议意见
- 3、公司第九届董事会第六次会议暨 2024 年年度报告相关事项的董事会审计与风险管理委员会意见
- 4、公司第九届监事会第四次会议决议
- 5、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月八日

附件 4

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-007

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批准

一、 关联交易事项概述

经公司第八届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司与航天财务公司签署了《金融服务协议》，期限 3 年，并将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过 12 亿元存款总额内，存放于航天财务公司。

经公司第八届董事会第三十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过，公司将纳入合并报表范围内的企业在航天财务公司的日常资金存款额度由 12 亿元人民币调整为 15 亿元人民币。

根据公司业务发展及 2025 年经营计划，拟将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过 15 亿元存款总额内，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的利率，不低于国内一般商业银行向中国航天科技集团各成员单位提供同种类存款

服务所适用的利率；也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利率。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上事项构成关联交易，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。除第八届董事会第三十五次会议审议的关联交易，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

详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：在关联人财务公司存贷款

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后，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

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国内一般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。

航天财务公司受国家金融监督管理总局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专门会议审议通过后提交第九届董事会第六次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

2、审计与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。

3、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

详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事专门会议意见
- 3、公司第九届董事会第六次会议暨 2024 年年度报告相关事项的董事会审计与风险管理委员会意见
- 4、公司第九届监事会第四次会议决议
- 5、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月八日

附件 5

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-008

上海航天汽车机电股份有限公司 关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告

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：

- 委托贷款对象：境内全资及控股公司
- 委托贷款金额：申请合计不超过 21.3 亿元人民币的委托贷款额度
- 委托贷款期限：单笔委托贷款期限不超过一年
- 贷款利率：委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行
- 本次关联交易尚需提交股东大会审议，待获得相关国资批准后予以实施
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
- 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额 315.88 万欧元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款

一、关联交易概述

公司拟继续委托航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）在 21.3 亿元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控股电站项目公司代为发放贷款。单笔委托贷款期限不超过一年。公司可根据电站项目公司资金需要，动态调整委托贷款余额，并根据需要在额度内重新发放委贷贷款，委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融

服务的非银行金融机构。以上事项构成关联交易，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。

本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，并待获得相关国资批准后予以实施。

二、关联方介绍

详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：委托关联人发放委托贷款

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后，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

本次关联交易为公司正常资金调度，对公司经营和年度财务指标无影响。截至本公告日，除本次董事会审议的委托贷款事项外，公司累计对外提供委托贷款余额 315.88 万欧元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款。

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专门会议审议通过后提交第九届董事会第六次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易

进行了表决。

2、审计与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。

3、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

详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事专门会议意见
- 3、公司第九届董事会第六次会议暨 2024 年年度报告相关事项的董事会审计与风险管理委员会意见
- 4、公司第九届监事会第四次会议决议
- 5、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月八日

附件 6

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-009

上海航天汽车机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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：

- 接受财务资助事项：接受商业银行提供综合授信的事项
- 接受财务资助金额：折合人民币 48.39 亿元
- 本议案尚需提交公司股东大会批准
- 无特别风险提示

一、 向银行申请综合授信额度情况概述

（一） 基本情况

根据公司业务发展及 2025 年经营计划，拟在 2024 年授信到期后，继续向商业银行申请综合授信。2025 年公司及子公司申请商业银行综合授信额度为 48.39 亿元(折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，用途包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保值、内保外贷、供应链金融等，期限一年，并由公司提供相应担保。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。

（二） 审议情况

2025 年 3 月 6 日召开的第九届董事会六次会议审议通过了《关于 2025 年公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会批准。

二、向银行申请综合授信额度对上市公司的影响

公司向商业银行申请授信额度是根据 2025 年度公司经营计划审慎测算，是支撑年度目标实现所必需。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月八日