

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-008

## 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，到期后可根据需要申请展期
- 贷款利率：委托贷款年利率按外部贷款年利率计算
- 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 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
- 无交易风险

#### 一、关联交易概述

为盘活公司电站资产及自有资金，压降融资成本，提高资金使用效率，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公司代为发放贷款。单笔委托贷款期限不超过一年，到期后可根据需要申请展期。公司可随时根据需要在额度内重新发放委贷贷款。委托贷款年利率按公司外部贷款年利率计算。

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《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2024-006）。

## 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 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八届董事会第三

十五次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事张建功、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。

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《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2024-006）。

## 八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十五次会议决议
- 2、独立董事专门会议意见
- 3、公司第八届董事会第三十五次会议暨 2023 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、公司第八届监事会第十六次会议决议
- 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

二〇二四年三月三十日