

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2024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，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 2024 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议通过提交 2024 年 3 月 28 日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议；公司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。

审计和风险管理委员会审核意见如下：

公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的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。

(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	披露关联方	2023 年预计金额	2023 年实际发生额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联人	ERAE CS Co., Ltd.	11,000	10,791	

销售产品、 商品	CHANGSHU ERAE Co., Ltd.	100	91	
	ERAE AMS Co., Ltd.	2,000	1,942	
	上海航天科学技术开发有限公司	114	101	
	上海申航进出口有限公司	6,200	5,494	
小计		19,414	18,419	
向关联人 提供劳务	ERAE AMS Co., Ltd.	1,200	962	
	上海航天精密机械研究所	30	28	
	上海太阳能科技有限公司	78	75	
	上海空间电源研究所	80	27	
	乐凯胶片股份有限公司	40	-	
小计		1,428	1,092	
向关联人 购买原材 料	ERAE CS Co., Ltd.	800	745	
	航天新商务信息科技有限公司	300	284	
	乐凯胶片股份有限公司	3,110	1,759	背板采购减少
	上海申航进出口有限公司	6,000	-	订单取消
	上海航天风华科技有限公司	2,000	1,414	
小计		12,210	4,202	
接受关联 人提供的 劳务	ERAE AMS Co., Ltd.	5,300	5,010	
	国华卫星数据科技有限公司	2,415	1,424	
	上海航天教育中心	13	6	
	上海航天实业有限公司	186	136	
	上海航天国合科技发展有限公司	57	63	
	北京中科航天人才服务有限公司	2,120	1,930	
	上海无线电设备研究所	6	-	
	上海埃依斯航天科技有限公司	3	0	
	航天人才培训中心	1	1	
	上海申航进出口有限公司	57	10	
	北京神舟航天软件技术股份有限 公司	4	2	
	航天人才开发交流中心	3	4	
	上海空间电源研究所	60	-	
	上海航天控制技术研究所	29	25	
	中国航天科技集团公司七三八疗 养院	61	41	
	北京航标时代检测认证有限公司	-	9	
	上海航天风华科技有限公司	12	-	
上海航天探维传媒科技有限公司	28	26		
小计		10,355	8,687	
其他(设备 采购)	北京神舟航天软件技术股份有限 公司	46	37	
小计		46	37	
本公司作	ERAE AMS Co., Ltd.	1,500	1,456	

为承租方	上海航天智能装备有限公司	3	3	
	上海航天设备制造总厂有限公司	55	50	
	上海航天国合科技发展有限公司	430	395	
小计		1,988	1,904	
本公司作为出租方	ERAE AMS Co., Ltd.	50	49	
	上海复合材料科技有限公司	115	104	
	上海航天电子通讯设备研究所	70	65	
	上海航天控制技术研究所	230	115	
	上海航天实业有限公司	-	69	
小计		465	402	
总计		45,906	34,743	

(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	披露关联方	2024年预计发生金额	占同类业务比例(%)	2024年初至2024年3月30日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生额	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	ERAE CS Co., Ltd.	8,500	1.97	1,105	10,791	2.50	订单减少
	CHANGSHU ERAE Co., Ltd.	100	0.02	-	91	0.02	
	ERAE AMS Co., Ltd.	-	-	-	1,942	0.45	
	上海航天科学技术开发有限公司	-	-	-	101	0.02	
	上海申航进出口有限公司	3,200	0.67	688	5,494	1.15	订单减少
	上海航融新能源科技有限公司	14,500	3.03	-	-	-	预计新增订单
	西安源发国际贸易有限公司	850	0.18	1	-	-	预计新增订单
	上海空间电源研究所	52	0.01	-	-	-	
小计		27,202		1,794	18,419		
向关联人提	ERAE AMS Co., Ltd.	1,200	29.00	162	962	23.25	

供劳务	上海航天精密机械研究所	-	-	-	28	2.99	
	上海太阳能科技有限公司	-	-	-	75	7.96	
	上海空间电源研究所	-	-	-	27	2.80	
	乐凯胶片股份有限公司	50	5.28	-	-	-	
小计		1,250		162	1,092		
向关联人购买原材料	ERAE CS Co., Ltd.	-	-	-	745	0.24	
	航天新商务信息科技有限公司	390	0.06	13	284	0.04	
	乐凯胶片股份有限公司	6,400	1.80	61	1,759	0.49	预计采购量增加
	上海航天风华科技有限公司	1,600	0.51	133	1,414	0.45	
小计		8,390		207	4,202		
接受关联人提供的劳务	ERAE AMS Co., Ltd.	5,500	30.17	844	5,010	27.49	
	国华卫星数据科技有限公司	1,950	21.77	103	1,424	15.90	
	上海航天教育中心	4	0.04	0	6	0.07	
	上海航天实业有限公司	186	2.07	25	136	1.52	
	航融智慧能源(上海)有限公司	400	4.47	77	-	-	
	上海航天国合科技发展有限公司	140	1.56	15	63	0.70	
	北京中科航天人才服务有限公司	2,000	22.33	588	1,930	21.54	
	上海埃依斯航天科技有限公司	3	0.03	-	-	-	
	航天人才培训中心	1	0.01	-	1	0.01	
	上海申航进出口有限公司	40	0.45	-	10	0.11	

	北京神舟航天软件技术股份有限公司	4	0.04	-	2	0.02	
	航天人才开发交流中心	6	0.07	-	4	0.04	
	上海航天控制技术研究所	-	-	-	25	0.28	
	中国航天科技集团公司七三八疗养院	78	0.87	1	41	0.46	
	北京航标时代检测认证有限公司	-	-	-	9	0.11	
	航天通信中心	105	1.17	-	-	-	
	上海航天风华科技有限公司	12	0.13	-	-	-	
	上海航天探维传媒科技有限公司	-	-	-	26	0.29	
	小计	10,429		1,653	8,687		
其他(设备采购)	北京神舟航天软件技术股份有限公司	60	0.40	-	37	0.25	
	小计	60		-	37		
本公司作为承租方	ERAE AMS Co., Ltd.	1,600	14.76	241	1,456	13.44	
	上海航天智能装备有限公司	-	-	-	3	0.02	
	上海航天设备制造总厂有限公司	-	-	-	50	0.46	
	上海航天国合科技发展有限公司	430	3.97	102	395	3.65	
	小计	2,030		343	1,904		
本公司作为出租方	ERAE AMS Co., Ltd.	50	9.60	8	49	9.35	
	上海复合材料科技有限公司	-	-	-	104	19.88	
	上海航天电子通讯设备研究所	-	-	-	65	12.55	
	上海航天控制技术研究所	-	-	-	115	21.99	
	上海航天实业有限公司	130	24.96	26	69	13.17	

小计	180		34	402		
总计	49,541		4,193	34,743		

注 1：“占同类业务比例”计算基数为公司 2023 年度同类业务的实际发生额。

注 2：“向关联人销售产品、商品”、“向关联人提供劳务”、“向关联人购买原材料”、“接受关联人提供的劳务”这四类业务“占同类业务比例”是按光伏、汽车零配件两个产业分别计算。

二、 关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中国航天科技集团有限公司（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：陈鸣波

注册资本：2,000,000 万元

成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（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。）

2、上海航天技术研究院（公司控股股东）

住所：上海市闵行区元江路 3888 号

企业性质：事业单位

单位负责人：孙刚

开办资金：1,957 万元

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：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朴铁军

注册资本：125,479.0301 万元

成立日期：1993 年 6 月 1 日

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。

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：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张宏斌

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，食品流通，化妆品、卫生用品、矿产品、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售，医疗器械经营。

截止 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 64,604 万元，资产净额 15,393 万元，营业收入 11,806 万元，净利润 211 万元。（未经审计）

5、乐凯胶片股份有限公司

住所：河北省保定市满城区满城经济开发区建业路 6 号

企业性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：王洪泽

注册资本：55,330.7099 万元

成立时间：1998 年 1 月 16 日

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；复印和胶印设备销售；办公设备耗材销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、国华卫星数据科技有限公司

住所：河北省唐山市路北区唐山金融中心 6 号楼六层 630 房间

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：郭子斌

注册资本：17,998.5574 万元

成立日期：2014 年 02 月 19 日

主营业务：航空航天、通信、导航、遥感相关产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；航天技术应用；数据采集、存储、开发、挖掘、分析、服务、销售和数据增值服务；大数据基础设施建设、运营、维护、软件研发及技术服务；计算机信息系统集成；计算机系统服务；数据服务平台建设；数据应用开发；清洁能源信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广及产品开发、销售；电力设备设施的安装、维修、试验、运行、检测、维护；电力技术咨询服务；机械设备租赁；防雷装置检测；电气设备配件、计算机软件的销售；建筑安装、装修、装饰工程；防腐、防水、保温工程（以上两项凭

资质经营); (以上各项依法须经批准的项目, 经有关部门批准后方可展开经营活动)。

7、上海太阳能科技有限公司

住所: 上海市闵行区莘庄工业区申南路 555 号

企业性质: 其他有限责任公司

法定代表人: 金琪

注册资本: 20,000 万元

成立日期: 2000 年 1 月 27 日

主营业务: 太阳能及其他新能源设备及配件的销售、安装及维修(除光控), 安全技术防范工程设计施工(除专控)、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电力建设工程施工(工程类项目凭许可资质经营), 新能源发电设计, 合同能源管理, 太阳能及其他新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 太阳能科技的有关安全卫生、环保技术研究, 太阳能技术标准的制定与审核及改造项目的专业鉴定(凭资质许可经营), 太阳能电池单片、组件及电池衍生产品的开发、制造、销售和安装, 太阳能生产原料的生产、加工、销售, 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

8、erae cs Co., Ltd.

公司名称: erae cs Co., Ltd.

公司注册地及主要办公地: 39-130, Seobu-ro 179, beon-gil, Jukgok-ri, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea

企业性质: 依据韩国法律注册成立的股份有限公司(非上市公司)

代表董事: CS Choi

注册资本: 110.403825 亿韩元

成立日期: 1976 年 5 月 21 日

经营范围: 汽车零部件的生产与销售、轮船建造业、大型机械制造、不动产租赁, 进出口贸易等。

9、上海复合材料科技有限公司

住所：上海市闵行区召楼路 3636 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王闻杰

注册资本：7,077.84 万元

成立日期：2000 年 3 月 22 日

主营业务：复合材料及其产品的技术、开发、制造、销售、安装服务；复合材料有关的安全卫生环保技术研究。

截止 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 87,806 万元，资产净额 58,771 万元，营业收入 63,704 万元，净利润 5,884 万元。（未经审计）

10、上海航天智能装备有限公司

住所：上海市闵行区召楼路 3286 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李向豪

注册资本：12,000 万元

成立日期：1995 年 5 月 29 日

主营业务：一般项目：雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；导航终端制造；导航终端销售；通讯设备销售；通讯设备修理；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；电子产品销售；模具制造；模具销售；物业管理；通信设备制造；通信设备销售；日用电器修理；家用电器安装服务；电机制造；微特电机及组件销售；输配电及控制设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件加工；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

11、上海航天设备制造总厂有限公司

住所：上海市闵行区华宁路 100 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：何建利

注册资本：10,842.7 万元

成立日期：1997 年 6 月 2 日

主营业务：一般项目：航天型号产品总装和结构件及部分分系统设备的生产，地面设备，车辆制造，阀门产品，战术武器试验专用靶机、汽车配件的设计生产，机械及非金属加工，热表处理，仪表计量及修理，从事货物及技术的进出口业务，工业设计，机械设备及配件的销售，从事机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

12、航天新商务信息科技有限公司

住所：北京市西城区南菜园街 88 号 3 幢二层 N211 至 N214、N216 至 N226

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张鹏

注册资本：13,200 万元

成立日期：2011 年 11 月 3 日

主营业务：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械 I 类、II 类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；出租办公用房；火车票票务代理；清洁服务；会议服务；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、销售食品、普通货物道路货物运输以及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。）

13、上海航天风华科技有限公司

住所：上海市嘉定区曹安路 4988 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：吕晓雷

注册资本：1,331 万元

成立日期：1993 年 10 月 25 日

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，塑料制品，模具制造，电子产品，塑料原材料、模具、建材、汽车零部件、机械设备、原辅材料的销售，自有房屋租赁，图文设计制作，项目策划与公关服务，会议及展览服务，电影摄制服务，摄像及视频制作服务，专业设计服务，计算机软硬件及辅助设备零售；金属结构销售、软木制品销售、办公设备耗材销售、照相机及器材销售；第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建设工程设计；广播电视节目制作经营；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 14,180 万元，资产净额 6,813 万元，营业收入 16,543 万元，净利润-5,160 万元。（未经审计）

14、上海航天实业有限公司

住所：漕溪路 222 号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王少东

注册资本：4,500 万元

成立日期：1993 年 8 月 12 日

主营业务：电子产品及通信设备设计、销售，办公房出租，经济信息咨询，汽车燃气装置、汽车加气站设备的设计、销售、安装，环保工程的设计，物业管理，汽车租赁，会务会展服务、电脑图文设计，复合管、环保设备，建筑及装潢材料、五金交电、金属材料、文化办公机械、电子计算机及配件、电器机械及器材、仪器仪表、润滑油、百货、针纺织品、礼品、工艺品的销售，停车

收费，电子产品、家用电器、机械设备的维修，风景园林建设工程专项设计，花卉苗木、食用农产品（除生猪产品）的销售，以下限分支机构经营：食品流通、汽车配件的销售，普通货运，住宿，中型饭店（含熟食卤味），酒堂饮，公共浴室，音乐餐厅，酒店管理咨询（除经纪），百货、针纺织品、工艺美术品、五金交电、炊事用具、通讯设备销售，理发，美容，健身，停车收费，票务代理，会展服务，物业管理，餐饮企业管理，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售。

截止 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 39,614 万元，资产净额 14,999 万元，营业收入 53,319 万元，净利润 1,898 万元。（未经审计）

15、航融智慧能源（上海）有限公司

住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：陈国良

注册资本：7,000 万元

成立日期：2023 年 2 月 15 日

主营业务：一般项目：发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；电气设备修理；机械设备租赁；信息安全设备销售；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；软件销售；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；通用航空服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

16、上海航天国合科技发展有限公司

住所：上海市闵行区元江路 3883 号 11 幢 2 层 201 室

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：宗文波

注册资本：40,000 万元

成立日期：2019 年 5 月 10 日

主营业务：航天、航空、信息、数据、软件、网络、智能、新材料、新能源等科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询及相关服务，企业管理，物业管理，房屋租赁，自有设备租赁。【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】

17、上海航天科学技术开发有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张宏斌

注册资本：3,000 万元

成立日期：1984 年 02 月 20 日

主营业务：一般项目：承接国内外通讯、广播电视计算机、自控精密机械制冷、材料热处理专业领域内的科技咨询服务；经销自身开发的科技产品；化肥、机电产品、针纺织品、皮革制品、日用化妆品、机械设备、电子产品、通讯器材、计算机软件及辅助设备、文化办公用品、建筑装潢材料、金属制品、橡塑制品、陶瓷制品、家具、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、服装鞋帽、箱包、食用农产品、汽车、电气设备、矿产品（除专控）、通讯设备的销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口；技术进出口；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车换电设施销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

18、上海埃依斯航天科技有限公司

住所：上海市闵行区金都路 3805 号 4 幢

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：魏然

注册资本：2,000 万元

成立日期：1992 年 08 月 14 日

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；建设工程设计。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事航天、机电、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；文化艺术交流与策划；电脑动画设计；展会设计；翻译服务；企业形象策划；商务咨询；市场营销策划；会展会务服务；计算机软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、针纺织品、玩具、模型、办公用品、工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）、文具用品零售；以服务外包方式从事企业应用管理、以服务外包方式从事商业流程服务；汽车租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

19、北京神舟航天软件技术股份有限公司

住所：北京市海淀区永丰路 28 号

企业性质：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：马卫华

注册资本：40,000 万元

成立日期：2000 年 12 月 12 日

主营业务：经营电信业务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；出租办公用房；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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。）

20、北京航标时代检测认证有限公司

住所：北京市西城区月坛北小街 2 号综合科研办公楼第 3 层

企业性质：有限责任公司

法定代表人：石士进

注册资本：600 万元

成立日期：2016 年 4 月 8 日

主营业务：认证服务；检验检测服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；会议服务；数据处理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务、检验检测服务以及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。)

21、北京中科航天人才服务有限公司

住所：北京市海淀区阜成路 19 号二层 201 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：赵岫

注册资本：5,000 万元

成立日期：2008 年 1 月 3 日

主营业务：人力资源服务；劳务派遣；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；接受委托从事业务流程外包服务；接受委托从事企业管理外包服务；包装服务；电脑打字、校对、录入、打印服务；复印、传真；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品、电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；会议服务；物业管理；企业管理；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；企业征信服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及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。)

22、上海航天探维传媒科技有限公司

住所：上海市闵行区元江路 3888 号（颛桥镇 604 街坊 4/4 丘）2 幢 5 层

企业性质：有限责任公司

法定代表人：朱光华

注册资本：300 万元

成立日期：1995 年 10 月 8 日

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；平面设计；图文设计制作；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；科普宣传服务；电影摄制服务；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；

工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；特种劳动防护用品销售；金属工具销售；服装服饰零售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；广播电视节目制作经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

23、上海航融新能源科技有限公司

住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郭子斌

注册资本：259,865.6 万元

成立日期：2016 年 12 月 20 日

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

24、西安源发国际贸易有限公司

住所：陕西省西安市国际港务区港务大道 99 号中西部陆港金融小镇 A 座 6 层 606 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：池清华

注册资本：12,000 万元

成立日期：2001 年 10 月 16 日

主营业务：一般项目：机械设备销售；电子产品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；体育用品及器材批发；家用电器销售；玩具销售；食用农产品批发；初级农产品收购；鲜肉批发；水产品批发；母婴用品销售；日用品销售；化妆品批发；日用百货销售；针纺

织品及原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；豆及薯类销售；林业产品销售；灯具销售；服装服饰批发；家居用品销售；五金产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；食品销售（仅销售预包装食品）；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营；第三类医疗器械经营；互联网信息服务；危险化学品经营；农药批发；第三类医疗器械租赁。（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，具体经营项目以审批结果为准）

（二）与本公司的关联关系

上海航天技术研究院（以下简称“八院”）为本公司控股股东，上海航天技术研究院与上海航天工业（集团）有限公司、上海航天设备制造总厂有限公司、上海航天智能装备有限公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。

上海申航进出口有限公司、上海太阳能科技有限公司、上海航天实业有限公司、上海航天科学技术开发有限公司、上海航天实业有限公司均为上海航天工业（集团）有限公司下属全资或控股公司。上海空间电源研究所、上海航天精密机械研究所、上海航天控制技术研究所、上海航天电子通讯设备研究所、上海新跃联汇电子科技有限公司、上海太阳能工程技术研究中心有限公司、上海航天探维传媒科技有限公司均为上海航天技术研究院下属单位。上海航天智能装备有限公司、上海复合材料科技有限公司为上海航天设备制造总厂有限公司全资、控股子公司，上海航天设备制造总厂有限公司为中国航天科技集团有限公司全资子公司，北京神舟航天软件技术股份有限公司为中国航天科技集团有限公司控股公司。国华卫星数据科技有限公司、上海航天风华科技有限公司、上海航融新能源科技有限公司、航融智慧能源（上海）有限公司、上海航天国合科技发展有限公司、上海埃依斯航天科技有限公司、上海航天教育中心、航天人才开发交流中心、北京中科航天人才服务有限公司、航天人才培训中心、航天通信中心、西安源发国际贸易有限公司、中国航天科技集团公司七三八疗养院、北京航标时代检测认证有限公司与公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。

北京神舟航天软件技术股份有限公司为中国航天科技集团有限公司控股上市公司。乐凯胶片股份有限公司为中国乐凯集团有限公司的控股上市公司。航天

新商务信息科技有限公司为中国长城工业集团有限公司下属子公司。

ERAE CS Co.,Ltd 是本公司控股子公司 ERAE Automotive Systems Co., Ltd（现已更名为 ESTRA Auto）的少数股东，持有 ESTRA Auto 公司 30%的股权。ERAE AMS 和 CHANGSHU ERAE 均为 ERAE CS 下属单位。

（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，除对 ERAE AMS Co., Ltd.外，交易价格均以市场价格为定价标准，ESTRA Auto 对 ERAE AMS Co., Ltd.的关联交易以市场价格、成本加成法为定价标准。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营行为，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。

五、备查文件

- 1、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、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

二〇二四年三月三十日