

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2026年度日常关联交易的议案》无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 2026 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 2026 年 3 月 25 日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议；公司董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事张伟国、徐秀强、何学宽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。

审计与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与风险管理委员会提交了《关于预计 2026 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	2025 年预计发生金额	2025 年实际发生额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	ERAE CS Co., Ltd.	7,500	5,182	订单减少
	乐凯胶片股份有限公司	500	200	
	航天光伏（土耳其）股份有限	30	-	

	公司			
	上海航融新能源科技有限公司	3,717	-	项目取消
	上海空间电源研究所	30	25	
	上海眸阳光伏电力有限公司	100	55	
	小计	11,877	5,462	
向关联人提供劳务	ERAE CS Co., Ltd.	300	223	
	航天光伏（土耳其）股份有限公司	129	112	
	小计	429	335	
向关联人购买原材料	航天新商务信息科技有限公司	292	115	
	乐凯胶片股份有限公司	300	156	
	上海航天风华科技有限公司	1,900	917	材料采购减少
	小计	2,492	1,188	
接受关联人提供的劳务	国华卫星数据科技有限公司	200	94	
	航融智慧能源（上海）有限公司	1,650	826	电站运维费减少
	航天无锡健康管理中心	99	63	
	北京神舟航天软件技术股份有限公司	6	5	
	上海航天教育中心	10	6	
	航天通信中心	70	39	
	上海航天建筑设计院有限公司	30	-	
	航天人才培训中心	3	-	
	北京中科航天人才服务有限公司	755	510	
	航天人才开发交流中心	6	1	
	上海航天实业有限公司	136	117	
	上海航天国合科技发展有限公司	80	59	
	上海无线电设备研究所	5	5	
	小计	3,050	1,725	
其他（设备采购）	北京神舟航天软件技术股份有限公司	12	-	
	小计	12	-	
本公司作为承租方	上海航天国合科技发展有限公司	450	423	
	小计	450	423	
本公司作为出租方	上海航天实业有限公司	130	103	
	小计	130	103	
	总计	18,440	9,236	

（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	2026年预计发生金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	ERAE CS Co., Ltd.	6,500	2.40	491	5,182	1.92	业务量增加
	乐凯胶片股份有限公司	500	0.66	-	200	0.26	
	上海空间电源研究所	-	-	-	25	0.03	
	上海晔阳光伏电力有限公司	-	-	-	55	0.07	
小计		7,000	-	491	5,462	-	
向关联人提供劳务	ERAE CS Co., Ltd.	300	4.28	-	223	3.19	
	航天光伏(土耳其)股份有限公司	120	4.73	110	112	4.41	
小计		420	-	110	335	-	
向关联人购买原材料	航天新商务信息科技有限公司	250	0.10	21	115	0.05	
	乐凯胶片股份有限公司	300	0.57	30	156	0.30	
	上海航天风华科技有限公司	1,000	0.54	35	917	0.49	
小计		1,550	-	86	1,188	-	
接受关联人提供的劳务	国华卫星数据科技有限公司	-	-	-	94	1.23	
	航融智慧能源(上海)有限公司	1,500	19.59	102	826	10.79	电站运维费用
	航天无锡健康管理中心	90	0.28	-	63	0.19	
	北京神舟航天软件技术股份有限公司	6	0.02	-	5	0.01	
	上海航天教育中心	10	0.03	-	6	0.02	
	航天通信中心	70	0.21	-	39	0.12	
	上海航天建筑设计院有限公司	30	0.12	-	-	-	
	航天人才培训中心	3	0.01	-	-	0.00	
	北京中科航天人才服务有限公司	800	10.45	84	510	6.66	
	航天人才开发交流中心	5	0.02	-	1	0.00	
	上海航天实业有限公司	135	1.76	14	117	1.53	
	上海航天国合科技发展有限公司	80	1.04	20	59	0.77	
	上海无线电设备研究所	5	0.07	-	5	0.06	
小计		2,734	-	220	1,725	-	
其他(设备采购)	北京神舟航天软件技术股份有限公司	12	1.38	-	-	-	
小计		12	-	-	-	-	
本公司作为承租方	上海航天国合科技发展有限公司	480	5.83	110	423	5.14	
小计		480	-	110	423	-	
本公司作为出租方	上海航天实业有限公司	130	33.93	17	103	26.85	
小计		130	-	17	103	-	
总计		12,326	-	1,034	9,236	-	

注 1：“占同类业务比例”计算基数为公司 2025 年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。

以上关联交易为公司正常生产经营行为，交易价格均以市场价格为定价标准。

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：其他有限责任公司

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。【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】

4、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）

5、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：10,660.6591 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，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、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。

7、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：贺萃群

注册资本：13,200 万元

成立日期：2011 年 11 月 3 日

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；进出口代理；技术进出口；通讯设备销售；

电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；文具用品零售；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；润滑油销售；汽车销售；消防器材销售；金属材料销售；礼品花卉销售；新鲜水果零售；化妆品零售；卫生洁具销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；票务代理服务；酒店管理；城市绿化管理；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；食品销售（仅销售预包装食品）；办公设备销售；特种劳动防护用品销售；新鲜蔬菜零售；专业保洁、清洗、消毒服务。（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）许可项目：出版物零售；食品销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；拍卖业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

8、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）

9、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。

10、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)

11、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：高松涛

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】

12、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。)

13、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 73 号 B 座九层 901 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨志

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。）

14、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）

15、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）

（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）有限公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。

上海航天实业有限公司为上海航天工业（集团）有限公司下属全资子公司。上海无线电设备研究所为上海航天技术研究院下属单位。国华卫星数据科技有限公司、上海航天风华科技有限公司、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、上海航天教育中心、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、航天无锡健康管理中心等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 ESTRA Auto 的少数股东，持有 ESTRA Auto 30%的股权。截至本公告披露日，ERAE CS 已不再控股 ERAE AMS。

（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，交易价格均以市场价格为定价标准。

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、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议意见；
- 3、审计与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

二〇二六年三月二十七日