



上海航天汽车机电股份有限公司

2025 年年度股东会

文 件

二〇二六年四月二十日

上海航天汽车机电股份有限公司

2025 年年度股东会文件

目 录

| | |
|---|----|
| 一、会议议程 | 2 |
| 二、议案 | |
| 1、2025 年度公司利润分配预案 | 3 |
| 2、关于 2025 年计提资产减值准备的议案 | 4 |
| 3、2025 年度公司董事会工作报告 | 5 |
| 4、2025 年年度报告及年度报告摘要 | 6 |
| 5、关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 ... | 7 |
| 6、关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案 | 8 |
| 7、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案 | 9 |
| 三、现场表决注意事项 | 10 |
| 四、网络投票注意事项 | 11 |

附件 1:《关于 2025 年度利润分配预案公告》(2026-007)

附件 2:《关于 2025 年计提资产减值准备的公告》(2026-008)

附件 3:《2025 年年度报告》(详见上海证券交易所网站披露全文)

附件 4:《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》(2026-010)

附件 5:《关于向银行申请综合授信额度的公告》(2026-011)

会议议程

会议时间：2026 年 4 月 20 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：董事总经理李建华先生

| 序号 | 会议议程 |
|----|-----------------------------------|
| 一 | 宣读会议须知 |
| 二 | 大会报告 |
| 1 | 2025 年度公司利润分配预案 |
| 2 | 关于 2025 年计提资产减值准备的议案 |
| 3 | 2025 年度公司董事会工作报告 |
| 4 | 2025 年年度报告及年度报告摘要 |
| 5 | 关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 6 | 关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案 |
| 7 | 关于公司高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 8 | 听取 2025 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 2025 年年度股东会决议 |

议案 1

2025 年度公司利润分配预案

各位股东：

2025 年母公司实现净利润-1,048,171,533.43 元，加 2024 年年末未分配利润-822,852,783.99 元，累计未分配利润为-1,871,024,317.42 元。2025 年合并报表归属于母公司净利润-445,025,068.22 元，加 2024 年年末未分配利润-1,664,568,937.33 元，累计未分配利润-2,109,594,005.55 元。

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

本议案提请股东会审议。

详见附件 1：《关于 2025 年度利润分配预案公告》（2026-007）

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十日

议案 2

关于 2025 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 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 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 2025 年度拟对应收款项、存货、固定资产、无形资产、使用权资产计提减值准备金额共计 44,149.21 万元。

公司光伏产业受行业产能过剩、竞争加剧，限电政策和电价机制调整的影响，汽配产业面临主要客户需求不及预期，公司两大产业利润总额仍出现亏损。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，公司拟对子公司长期股权投资计提减值准备 107,282.36 万元，计提子公司长期股权投资减值准备不影响公司 2025 年度合并报表损益。

本次计提各类减值准备影响公司当期损益金额为 44,149.21 万元。

详见附件 2：《关于 2025 年计提资产减值准备的公告》（2026-008）

本议案提请股东会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十日

议案 3

2025 年度公司董事会工作报告

各位股东：

2025 年度公司董事会工作报告详见《2025 年年度报告》第三节、第四节。

详见附件 3：《2025 年年度报告》

本报告提请股东会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十日

议案 4

2025 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〉》，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已经编制完成，《2025 年年度报告》已于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）全文披露，《2025 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《2025 年度内部控制评价报告》和《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》同时披露。

详见附件 3：《2025 年年度报告》

本议案提请股东会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十日

议案 5

关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨 关联交易的议案

各位股东：

公司于 2023 年与航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）签署的《金融服务协议》将于 2026 年 7 月到期。鉴于业务发展需求，公司拟继续与航天财务公司签署《金融服务协议》，有效期一年，并将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过 15 亿元存款总额内，继续存放于航天财务公司；2026 年拟向航天财务公司申请授信额度 2 亿元，均为贷款额度；通过航天财务公司发放的委托贷款峰值不超过 21.3 亿元。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为上述关联交易事项的定价和交易行为遵循了市场化原则，有利于公司未来发展，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易，并同意提交董事会审议。董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见，认为本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，交易定价公允、协议条款合理，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，不会对公司独立性构成影响，同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，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：《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（2026-010）

本议案提请股东会审议，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

二〇二六年四月二十日

议案 6

关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司业务发展及 2026 年经营计划，拟在 2025 年授信到期后，继续向银行申请综合授信。2026 年公司及子公司申请银行综合授信额度为 32.27 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，由公司提供相应担保。

同时，董事会提请股东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 5：《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2026-011）

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

二〇二六年四月二十日

议案 7

关于公司高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

本议案经公司薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

董事会认为，公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放制定，综合考虑了产业市场环境、公司经营现状以及高级管理人员分管工作的情况，同意《2025 年年度报告》中披露的高级管理人员薪酬情况。

董事会同意公司高级管理人员 2026 年度薪酬发放方案。公司高级管理人员薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本年薪根据经营规模、经营管理难度、所承担责任等综合因素分类确定，基本年薪占年薪总额的 30%。绩效年薪根据公司年度经营业绩考核确定，分为月度绩效预发部分和年度绩效结算部分；其中，月度绩效预发部分占年薪总额的 30%、年度绩效结算部分约占年薪总额的 40%。

在董事会讨论上述事项时，董事长荆怀靖、董事总经理李建华、董事副总经理徐勇勤均进行了回避。

本报告提请股东会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十日

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 7 项议案，共 7 项表决，请逐一进行表决。

1、2025 年度公司利润分配预案

2、关于 2025 年计提资产减值准备的议案

3、2025 年度公司董事会工作报告

4、2025 年年度报告及年度报告摘要

5、关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

6、关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案

7、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案

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 编号：2026-007

上海航天汽车机电股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案公告

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：

● 2025 年母公司实现净利润-1,048,171,533.43 元，加 2024 年年末未分配利润-822,852,783.99 元，累计未分配利润为-1,871,024,317.42 元。2025 年合并报表归属于母公司净利润-445,025,068.22 元，加 2024 年年末未分配利润-1,664,568,937.33 元，累计未分配利润为-2,109,594,005.55 元。根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司 2025 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一) 利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现净利润-1,048,171,533.43 元，加 2024 年年末未分配利润-822,852,783.99 元，累计未分配利润为-1,871,024,317.42 元。2025 年合并报表归属于母公司净利润-445,025,068.22 元，加 2024 年年末未分配利润-1,664,568,937.33 元，累计未分配利润为-2,109,594,005.55 元。根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

根据公司《章程》第 169 条规定出现，以下情形之一的，公司可不进行现金分红：(1) 公司报表当年度未实现盈利；(2) 母公司报表期末资产负债率超过

百分之七十(包括百分之七十); (3) 母公司报表期末可供分配的利润余额为负数; (4) 公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排, 进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要; (5) 其他法律、法规、规范性文件及监管部门规定的可以不进行现金分红的情形。

考虑到公司 2025 年度经营情况, 为保障企业正常经营和可持续发展, 建议公司本年度不进行现金股利分配, 也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(二) 公司不触及其他风险警示情形的说明

公司 2025 年度按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利润为负值, 不满足现金分红条件, 因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

公司将严格按照法律法规和公司《章程》规定, 根据经营情况、现金流状况、投资规划和长期发展的需要, 实行积极的利润分配政策, 重视对股东的合理投资回报, 同时兼顾公司的可持续发展。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议, 会议审议通过了公司 2025 年度利润分配方案, 本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策, 上述方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素, 不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响, 不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施, 敬请投资者注意投资风险。

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

附件 2

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2026-008

上海航天汽车机电股份有限公司
关于 2025 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 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 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 2025 年度拟对应收款项、存货、固定资产、无形资产、使用权资产计提减值准备金额共计 44,149.21 万元。

公司光伏产业受行业产能过剩、竞争加剧，限电政策和电价机制调整的影响，汽配产业面临主要客户需求不及预期，公司两大产业利润总额仍出现亏损。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，公司拟对子公司长期股权投资计提减值准备 107,282.36 万元，计提子公司长期股权投资减值准备不影响公司 2025 年度合并报表损益。

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）应收款项坏账准备共计提-818.39 万元

公司对应收款项计提坏账准备金额为-818.39 万元，其中按组合计提部分转回坏账准备金额 1,082.42 万元，按单项认定计提坏账准备金额为 264.03 万元，单项认定计提主要明细如下：

1、公司应收 HCC-PROJETOS ELETRICOS SA（以下简称 HCC）、SUN

ENERGY CONSULTANTS CO., LTD. (以下简称 SUN ENERGY) 等 5 家客户逾期应收账款余额为 1,426.55 万元, 该款项为光伏组件销售业务形成。由于 HCC、SUN ENERGY 等 5 家客户爆发信用危机, 为维护公司合法权益, 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)向中国出口信用保险公司江苏分公司申请保险索赔, 收到保险理赔款金额为 1,200.61 万元, 剩余应收款项 225.94 万元无法收回。基于谨慎性原则, 公司拟对该剩余应收款项全额计提坏账准备, 计提坏账准备金额为 225.94 万元。

2、截至 2025 年 12 月 31 日, 应收上海风影机电科技有限公司、金桥物业等 4 家单位款项共计 32.74 万元, 该款项为传统汽配业务形成。公司业务人员多次催讨, 均未收到货款, 该款项回收存在较大不确定性, 基于谨慎性原则, 公司拟对上海风影机电科技有限公司、金桥物业等 4 家单位款项全额计提坏账准备, 计提坏账准备金额为 32.74 万元。

3、公司控股子公司埃斯创(常熟)汽车空调系统有限公司(以下简称埃斯创(常熟))应收保险理赔款项 5.34 万元, 经多次追讨后, 仍未能收回。由于该款项回收存在不确定性, 基于谨慎性原则, 埃斯创(常熟)对该笔款项全额计提坏账准备。

(二) 存货跌价准备共计提 3,905.29 万元

在资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 当其可变现净值低于成本时, 计提存货跌价准备。公司对存货计提存货跌价准备金额为 3,905.29 万元, 具体明细如下:

连云港神舟新能源计提 3,046.51 万元; 爱斯达克计提 714.84 万元; ESTRA Auto 计提 99.49 万元; 内蒙上航新能源计提 44.45 万元。

(三) 长期资产减值准备共计提 41,062.31 万元

1、新疆、甘肃地区以及云南丘北自营光伏电站受电价机制调整及限电政策影响, 上网电量及结算电价大幅下滑, 营业收入同比下降, 经营情况恶化, 电站资产存在减值迹象。基于谨慎性原则, 公司聘请专业评估机构对新疆、甘肃地区、云南丘北自营光伏电站资产进行减值测试, 根据资产减值测算结果, 拟计提长期资产减值准备 39,524.58 万元, 其中固定资产减值准备 39,513.86 万元, 使用权资产减值准备 10.72 万元。扣除合并抵消影响后, 公司合并报表层面对该电站资

产计提资产减值准备 33,621.30 万元。

2、受光伏行业供需错配、开工率不足、光伏产品市场价格持续低迷等因素影响，连云港神舟新能源业务盈利能力下降，相关资产出现减值迹象，基于谨慎性原则，连云港神舟新能源聘请专业评估机构对固定资产、无形资产等长期资产进行减值测试，根据资产减值测试结果，拟计提长期资产减值准备 7,135.29 万元，其中固定资产减值准备 4,193.48 万元，无形资产减值准备 1,304.93 万元，使用权资产减值准备 1,636.88 万元。

3、受主要客户需求不及预期影响，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）部分设备处于闲置状态，相关资产出现减值迹象，该批设备资产原值为 1,106.30 万元，累计折旧为 986.42 万元，净值为 119.88 万元。基于谨慎性原则，爱斯达克拟对该批设备全额计提资产减值准备 119.88 万元。

4、公司控股子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.（以下简称 ESTRA Auto）部分生产设备及模具老化、性能下降、维修频次增加，相关资产出现减值迹象，ESTRA Auto 拟对该批固定资产计提减值准备 185.84 万元。

（四）长期股权投资减值准备计提 107,282.36 万元

公司光伏产业受行业产能过剩、竞争加剧，限电政策和电价机制调整的影响，汽配产业面临主要客户需求不及预期，公司两大产业利润总额仍出现亏损。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，公司拟对子公司长期股权投资计提减值准备 107,282.36 万元，计提子公司长期股权投资减值准备不影响公司 2025 年度合并报表损益。

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 44,149.21 万元。

四、公司对本次计提减值准备的审批程序

2026年3月25日公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025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会审议。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议
- 2、公司第九届董事会第十三次会议暨 2025 年年度报告相关事项的董事会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

附件 4

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2026-010

**上海航天汽车机电股份有限公司
关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨
关联交易的公告**

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：

- 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会批准。

一、 关联交易事项概述

公司于 2023 年与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》将于 2026 年 7 月到期。鉴于业务发展需求，公司拟继续与财务公司签署《金融服务协议》，有效期一年。并将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过 15 亿元存款总额内，继续存放于财务公司；2026 年拟向财务公司申请授信额度 2 亿元，均为贷款额度；通过财务公司发放的委托贷款峰值不超过 21.3 亿元。

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。除第九届董事会第十三次会议审议的关联交易，均已经公司董事会或股东会批准，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：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（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。）

财务公司经审计财务报表列报的2025年末资产总额为1,581.02亿元，负债总额为1,445.00亿元。2025年度实现营业收入31.89亿元，利润总额15.89亿元，净利润12.13亿元。

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《2025年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。

三、本次关联交易预计类别和金额

（一）存款服务：公司在财务公司的每日最高存款限额为15亿元，存款利率范围为0.25%-1.37%（按照财务公司最新利率政策执行）。

（二）授信服务：财务公司为公司提供的授信额度不超过2亿元，均为贷款额度，贷款利率范围为2%-3.63%（具体以实际签署的合同为准）。

（三）委托贷款服务：委托财务公司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，委托贷款峰值不超过21.3亿元。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

重新发放委托贷款，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。

四、金融服务协议主要条款安排

公司将在股东会批准关联交易后，再行签署相关协议。公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，主要内容如下：

（一）服务内容

财务公司同意根据公司需求向公司提供以下金融服务业务：

1. 存款服务；
2. 授信服务；
3. 结算服务；
4. 其他金融服务；
5. 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

（二）定价政策

1. 财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司提供存款服务。公司在财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

2. 公司在财务公司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。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

公司在财务公司的其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。

3. 财务公司根据公司要求为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司提供上述结算服务。

4. 财务公司为公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民银行或

国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应参照国内主要商业银行同等业务费用水平。

5. 若财务公司给予的金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公正的原则协商解决。

（三）风险控制措施

1. 财务公司承诺保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

2. 财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，协助公司开展资金平台系统建设，加强对公司成员单位的资金管理。

3. 公司可根据需要或每年指派会计师事务所对存放于财务公司的资金风险状况进行动态评估和监督。

4. 经公司申请，财务公司需提供完整的经审计的年度财务报告；必要时，可要求财务公司提供最近一期的财务报表。

5. 财务公司承诺如发生以下情形之一，将于情形发生之日起三个工作日内书面通知公司，并采取或配合公司采取相应措施避免损失的发生或扩大：

（1）财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

（2）财务公司发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

（3）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；

（4）财务公司任何一项资产负债比例指标不符合监管要求；

（5）财务公司出现因违法违规被国务院银行业监督管理机构等监管部门给予行政处罚或责令整顿等行政监管措施。

6. 财务公司承诺如违反协议约定，给公司造成直接经济损失的，将承担相应赔偿责任。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

财务公司作为航天科技集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可为公司提供较商业银行更方便高效的金融服务。

财务公司接受国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构的监督，并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，公司与财务公司之间开展存贷款等金融服务业务的风险可控，已制定的《与财务公司金融业务风险处置预案》能够有效保障资金安全性。

该项关联交易不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

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十三次会议审议。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。

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，交易定价公允、协议条款合理，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，不会对公司独立性构成影响，同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

3、独立董事专门会议审议情况

独立董事通过专门会议的形式一致同意该议案，认为上述关联交易事项的定价和交易行为遵循了市场化原则，有利于公司未来发展，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。

4、本议案提交股东会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。

七、备查文件

1、公司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、公司第九届董事会第十三次会议暨 2025 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、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

二〇二六年三月二十七日

附件 5

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2026-011

**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：接受银行提供综合授信的事项
- 接受财务资助金额：折合人民币 32.27 亿元
- 本议案尚需提交公司股东会批准
- 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 2026 年经营计划，拟在 2025 年授信到期后，继续向银行申请综合授信。2026 年公司及子公司申请银行综合授信额度为 32.27 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，由公司提供相应担保。

同时，董事会提请股东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

2026 年 3 月 25 日召开的第九届董事会十三次会议审议通过了《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东会批准。

二、向银行申请综合授信额度对上市公司的影响

公司向银行申请授信额度是根据 2026 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

二〇二六年三月二十七日