

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-003

上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司为间接控股公司申请设备融资租赁业务
提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：航天光伏（土耳其）股份有限公司，系公司海外全资孙公司航天光伏电力卢森堡有限责任公司的控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为航天光伏（土耳其）股份有限公司设备融资租赁提供担保，担保金额为 1,700 万美元。截至公告披露日，公司为其提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保有反担保。
- 对外担保逾期的累计金额：0 元。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

航天光伏（土耳其）股份有限公司（以下简称“航天土耳其公司”）为了降低资金占用，拟就 300MW 电池片和 500MW 组件生产线的主要设备，向招银金融租赁有限公司申请 1,700 万美元的设备融资租赁，租金利率为 3MLibor+312bp，租赁期限为 5 年，招银金融租赁有限公司一次性收取手续费 3%。在租赁期限内，由公司为航天土耳其公司提供担保或履约保函，担保金额为 1,700 万美元。航天土耳其公司另一股东 Tsun Enerji Yönetim Danışmanlığı A. S（以下简称“TSUN”）同意按股比提供担保，但由于该公司是在土耳其注册，担保资质无法获得招银金融租赁有限公司认同。为此，TSUN 同意以其全部资产，

包括但不限于其持有的航天土耳其公司 15%股权，向本公司提供反担保。截至公告披露日，设备融资租赁协议和担保协议均未签署。

（二）本担保事项已履行的内部决策程序

公司第六届董事会第三十一次会议审议并全票通过了《关于公司为间接控股公司申请设备融资租赁业务提供担保的议案》。

鉴于航天土耳其公司资产负债率已超过 70%，故本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称：航天光伏（土耳其）股份有限公司

注册地址：土耳其伊斯坦布尔市图兹拉区，伊斯坦布尔工业和贸易自由区
Aydinli SB Mah,1.Sok,Kapi No:1,DESBAŞ #7 Building,34957

注册资本：14,582,000 土耳其里拉

成立时间：2016 年 9 月 22 日

经营范围：生产、贸易、采购、销售、运输、营销各种能源行业使用的产品、机器、设备、设施、完成品、半成品、原材料、尤其是土耳其境内外太阳能和光伏产业，包括而限于光伏电池和组件；在土耳其共和国自贸区和其他国家建设和运营工厂及其他工业和社会单位。

（二）被担保人股东情况

其股东情况具体如下：

股东名称	金额（里拉）	出资比例（%）
航天光伏电力卢森堡有限责任公司	12,394,700	85
Tsun Enerji Yönetim Danışmanlığı A. S.	2,187,300	15
合计	14,582,000	100

航天光伏电力卢森堡有限责任公司为本公司之全资孙公司。

（三）被担保人的财务数据

单位：人民币万元

	2016 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	9,334.97

负债总额	7,076.98
银行贷款总额	0
流动负债总额	7,076.98
资产净额	2,257.99
	2016 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	0
净利润	-846.45

航天土耳其公司 2016 年 9 月 22 日成立，2016 年度尚未实现营收。

三、担保协议的主要内容

截至公告披露日，担保协议尚未签署。

四、董事会意见

航天土耳其公司为本公司全资孙公司的控股子公司，本次申请设备融资租赁业务是为了降低资金占用。TSUN 同意以其全部资产，包括但不限于其持有的航天土耳其公司 15%股权，向本公司提供反担保；且本公司持有航天土耳其公司 85%股权，故公司为航天土耳其公司提供担保风险可控，不会损害公司利益及中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 125,755 万元（不包含本次担保，以 12 月 31 日欧元汇率计算），占公司最近一期经审计净资产 30.49%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 72,817.50 万元，占公司最近一期经审计净资产 17.65%。未发生逾期担保情况。

六、上网公告附件

第六届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十一日