

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-064

上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司全资孙公司向商业银行申请借款并由
本公司提供担保的公告

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（香港）有限公司，为公司全资孙公司。
- 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（香港）有限公司向商业银行申请借款提供担保，担保金额为 2,000 万美元。截至公告日，对航天光伏（香港）有限公司累计担保金额为 0 元。
- 本次担保不存在反担保。
- 本次交易不构成关联交易。
- 对外逾期担保的累计金额：0 元。

一、情况概述

（一）基本情况

航天光伏（香港）有限公司（以下简称“航天香港公司”）拟向中国建设银行上海市第一支行申请 2,000 万美元流动资金借款，借款期限为三年，贷款年利率不高于 3.5%。由本公司为航天香港公司提供担保或履约保函，担保金额为 2,000 万美元。

（二）本担保事项已履行的内部决策程序

2017 年 7 月 4 日召开的公司第六届董事会第四十一次会议审议并全票通过了《关于公司全资孙公司向商业银行申请借款并由本公司提供担保的议案》。

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（香港）有限公司

注册地址：15/F TIEN CHU COMM BLDG 173-174 GLOUCESTER RD
WAN CHAI HK

注册资本：100 万美元

成立时间：2015 年 10 月 11 日

经营范围：新能源产品、技术及工程的生产、销售、施工、设备租赁、咨询服务。

（二）被担保人股东情况

被担保人为公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司的全资子公司。

（二）被担保人的财务数据：

单位：人民币元

项目	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	187,297,026.80	119,295,373.12
总负债	179,507,722.33	112,468,008.13
流动负债总额	179,507,722.33	112,468,008.13
资产净额	7,789,304.47	6,827,364.99
营业收入	96,986,682.74	61,727,715.64
净利润	961,939.48	248,364.99

三、担保协议的主要内容

截至公告披露日，担保协议尚未签订。

四、董事会意见

2017 年 7 月 4 日召开的公司第六届董事会第四十一次会议审议并全票通过了《关于公司全资孙公司向商业银行申请借款并由本公司提供担保的议案》，董事会认为航天香港公司未来具有偿付债务的能力，为其提供担保不会损害公司利益及中小股东利益，同意公司提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》

对外担保事项进行披露。

截止 2017 年 5 月底，航天香港公司的资产负债率为 94%，本议案尚需提交公司股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，不包含本次担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 45,758.94 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 7.51%，其中公司对控股子公司累积担保总额为人民币 70,685 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 11.61%。

截至公告日，公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

六、上网公告附件

第六届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月五日