

上海航天汽车机电股份有限公司

关于接受财务资助的公告

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：接受商业银行提供综合授信的事项
- 接受财务资助金额：折合人民币 41.53 亿元
- 本议案尚需提交公司股东大会批准
- 无特别风险提示

一、 接受财务资助事项概述

（一） 基本情况

经公司 2018 年年度股东大会批准，公司及子公司 2019 年向商业银行申请综合授信折合人民币 30.21 亿元，期限一年，并由公司统筹安排，向子公司上海航天控股（香港）有限公司转授信 2,000 万美元，2.4 亿元人民币；向子公司航天光伏（香港）有限公司转授信 2,000 万美元；向子公司连云港神舟新能源有限公司转授信 6.45 亿元；子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司通过信用方式获取授信 3 亿元；子公司航天光伏（土耳其）股份有限公司通过信用方式获取授信 400 万美元；子公司 ESTRA Automotive Systems Co., Ltd 通过信用、抵质押等方式获取授信 553 亿韩元。

截至 2019 年年底，公司以上述商业银行综合授信获得银行借款余额 13.35 亿元，开具银行承兑汇票余额 3.11 亿元，开立保函及信用证余额 1.08 亿元，共计使用商业银行授信折合人民币 17.54 亿元。

根据公司业务发展及 2020 年经营计划，拟在以上授信到期后，公司及子公司继续向商业银行申请综合授信，总授信额度从原 30.21 亿元（折合人民币）调

整至 41.53 亿元（折合人民币），期限一年（起止日期以合同为准）。

2020 年授信额度统筹安排如下：公司向上海航天控股（香港）有限公司分配 3.84 亿元（折合人民币）授信额度；公司向连云港神舟新能源有限公司分配 5.45 亿元授信额度；上海爱斯达克汽车空调系统有限公司通过自身信用等方式获取授信 3 亿元；航天光伏（香港）有限公司通过自身信用、机电担保、抵质押等方式获取授信 1.44 亿元（折合人民币）；航天光伏（土耳其）股份有限公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信 0.3 亿元（折合人民币）；ESTRA Automotive Systems Co., Ltd 通过自身信用、抵质押等方式获取授信 7.5 亿元（折合人民币）。以上授信用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融等，同时由公司提供相应信用担保。

同时提请股东大会授权董事会可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信。

（二） 审议情况

2020 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会批准。

二、接受财务资助对上市公司的影响

公司向商业银行申请授信额度是根据 2020 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

二〇二〇年四月三十日