证券代码：600151　　证券简称：航天机电　　编号：2018-062

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提供履约担保的公告

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，控股比例为 85%。
- 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）股份有限公司按 100%股比提供履约担保，担保金额为 1,108.25 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。
- 风险提示：若被担保人发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在在担保金额范围内承担相应的赔偿责任的风险。
- 本议案尚需提交公司股东大会批准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司（以下简称“航天土耳其公司”）与美国客户 DEPCOM Power,Inc（以下简称“DPI 公司”）签署了 27MW《光伏组件供应协议》，由于航天土耳其公司资产规模太小，根据 DPI 公司的要求，由航天机电按 100%股比为航天土耳其公司根据《光伏组件供应协议》购买的供货保险提供母公司反担保，即由航天机电与保险公司签署供货履约担保

（Surety Bond Facility Deed OF Indemnity），并由航天机电向 DPI 公司提供母公司履约担保（Guaranty Agreement）。

本次担保的债权人为 DPI 公司及保险公司 EULER HERMES 香港分公司，被担保人为航天土耳其公司，本次公司提供的履约担保金额合计 1,108.25 万美元。

同时，航天土耳其公司及航天土耳其公司另一股东 Tsun Enerji Yönetim Danışmanlığı A. S（以下简称“TSUN”）均向公司提供了反担保保函，同意赔偿公司根据上述履约担保所发生的成本、支出和损失。

（二）本担保事项已履行的内部决策程序

公司第七届董事会第八次会议审议并全票通过了《关于公司为间接控股公司供履约担保的议案》。

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，包括而不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）最近一年又一期财务情况

截至 2017 年 12 月 31 日，航天土耳其公司资产总额为人民币 40,371.37 万元，负债人民币 37,279.54 万元，净资产人民币 3,091.83 万元。2017 年实现营业收入为人民币 81,049.81 万元，净利润为人民币 1,006.70 万元（经审计）。

截至 2018 年 8 月 31 日，航天土耳其公司资产总额为人民币 64,472.46 万元，负债人民币 63,650.64 万元，净资产为人民币 821.82 万元，2018 年 1-8 月实现营业收入人民币 42,954.94 万元，净利润人民币-2,126.93 万元（未经审计）。

（四）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：截至 2018 年 8 月 31 日，被担保人航天土耳其公司的资产负债率为 98.73%，承担赔付风险能力很弱。

三、担保协议的主要内容

（一）本次担保协议尚未正式签订。

（二）本次担保为连带责任担保，担保类型：为供货合同提供履约担保；担保期限为：买卖合同卖方义务履行完毕之前；担保金额为：1,108.25 万美元。

（三）反担保情况：

航天土耳其公司及航天土耳其公司另一股东 TSUN 分别向公司提供不可撤销的连带责任反担保保函，同意赔偿公司因上述履约担保发生的所有成本、支出和损失，反担保期限为反担保保函生效之日起至公司根据履约担保规定的所有的义务均履行完毕或完全解除，或者公司因履约担保承担的责任已全部得到受偿。

四、董事会意见

本次担保事项为公司对航天土耳其公司供货合同提供履约担保，由于航天土耳其公司另一股东 TSUN 为管理层持股，根据客户 DPI 公司要求，本次公司提供了 100%股权比例的担保。本次担保主要为降低航天土耳其公司的存货和提高其经营现金流，根据当前的生产情况和交货进度，航天土耳其公司发生延迟交货或者其他质量保证的风险较小，同时，航天土耳其公司及航天土耳其公司另一股东 TSUN 分别向公司提供不可撤销的反担保保函，同意赔偿公司因上述履约担保发生的所有成本、支出和损失。董事会基于此判断本次担保风险相对可控。同时，航天土耳其公司已购买相关质量保险，可作为对其实际产生质量赔付的情况的保险，具备一定的偿还能力。

公司将加强对海外公司的经营管理和财务控制，积极防范实际发生索赔的风险，航天土耳其公司将按照供货合同尽快收取合同尾款，确保海外运营的持续发展。

五、独立董事意见

土耳其属于我国政府鼓励投资的“一带一路”国家，航天土耳其公司是公司实现海外光伏产业的基本布局，对公司具有战略作用，通过航天土耳其公司打通公司产品进入欧美市场，是公司光伏海外产业布局的一个重要途径。

本次提交公司董事会审议的《关于公司为间接控股公司提供履约担保的议案》在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市规则以及公司章程规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司为间接控股公司提供履约类担保，符合公司实际经营发展需要，经营层应当积极控制风险，维护全体股东利益。

六、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 95,939 万元（不包含本次担保，以 9 月 18 日汇率计算），占公司最近一期经审计净资产 16.75%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 89,890 万元，占公司最近一

期经审计净资产 15.69%。未发生逾期担保情况。

六、上网公告附件

第七届董事会第八次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董　事　会

二〇一八年九月二十二日