

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-063

## 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类担保额度的公告

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：

- 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，持股比例为 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）股份有限公司提供与日常经营相关的履约类担保额度，担保总额度不超过 3,000 万美元（不含公告 2018-062 涉及的担保金额）。截至公告披露日，公司为其提供的担保余额为 0 元。
- 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，公司可能存在担保金额范围内承担相应的赔偿责任的风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为适应国际环境的复杂变化，提升海外子公司市场拓展能力，保持持续发展，加快公司决策效率，同意为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”）提供与日常经营相关，且总额不超过 3,000 万美元的履约类总担保额度，期限一年，自股东大会决议生效之日起计算。

航天土耳其公司在取得订单并拟签订相关协议前，董事会将根据具体协议测算的经济效益、履约担保条件、风险评估等情况另行决策，以确定具体的担保额度、担保比例和履行担保条件等。

(二) 本担保事项已履行的内部决策程序

2018年9月21日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为间接控股公司提供履约类担保额度的议案》。

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) 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）。

### **三、董事会意见**

董事会同意为航天土耳其公司提供与日常经营相关的履约类担保额度，是为了适应国际环境的复杂变化，进一步提升海外子公司市场拓展能力，保持持续发展，符合公司实际经营需要。

董事会认为：在航天土耳其公司取得订单并拟签订协议前，董事会将根据协议测算的经济效益、履约担保条件、风险评估等情况另行决策，以确定具体的担保额度、担保比例和履行担保条件等，可以将履约类担保的风险控制在可控范围之内。

### **四、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类担保额度的议案》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。

### **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 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