

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-008

上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司全资子公司向商业银行申请借款
并由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：上海航天控股（香港）有限公司，系公司全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）提供担保，担保金额不高于 2,000 万美元或等值人民币。截至公告披露日，公司为其提供的担保余额为 0 元。

一、情况概述

（一）基本情况

公司通过香港上航控股收购韩国 erae Automotive Systems Co., Ltd（以下简称“erae Auto”）70%股权项目已于 2017 年 9 月 28 日获得中国航天科技集团有限公司同意批复（天科资〔2017〕859 号），并于公司第六届第四十四次董事会、2017 年第四次临时股东大会审议通过。并获国家商务部签发的第 N1000201700468 号企业境外投资证书，投资总额 119,005 万元人民币（折合 18,056 万美元），其中自有资金出资 10 亿元人民币，银行贷款出资 19,000 万元人民币。2018 年 1 月 31 日公司已顺利完成 erae Auto 51%股权的交割，交割金额 13,155 万美元，折合人民币 8.33 亿元（按照人民币兑美元汇率中间报价 6.3339）。

2019 年 3 月 2 日，公司收到交易对方 erae cs Co., Ltd.（以下简称“erae cs”）

发来的行使卖方出售期权的书面通知。根据 2017 年 9 月 28 日签订的《股份购买协议》及本次会议审议通过的《关于购买 erae cs 所持 erae Auto19%股权的关联交易议案》公司拟购买上述股权，其中 2,018 万美元通过自有资金出资，剩余部分资金拟由香港上航控股向商业银行借款，董事会同意公司全资子公司香港上航控股向商业银行申请借款，借款金额不高于 2,000 万美元或等值人民币，借款期限为五年，同时由本公司为该笔银行借款向商业银行提供担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、出具保函、出具安慰函等。

截至公告披露日，上述借款协议及担保协议均未签署。

（二）本担保事项已履行的内部决策程序

公司第七届董事会第十三次会议审议并全票通过了《关于公司全资子公司向商业银行申请借款并由公司供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保名称：上海航天控股（香港）有限公司

注册地址：香港灣仔告士打道 173 號天廚商業大廈 15 樓

注册资本：20,963 万美元

成立时间：2011 年 2 月 23 日

经营范围：新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务、投融资管理与服务。

（二）被担保人财务情况

单位：人民币元

	2018 年 12 月 31 日(未经审计)	2017 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,483,996,532.08	339,876,661.17
负债总额	285,249.18	274,280.44
流动负债总额	285,249.18	274,280.44
资产净额	1,483,711,282.90	339,602,380.73
净利润	20,836,817.17	14,645,425.26

三、担保协议的主要内容

- 1、本次担保协议尚未正式签订。
- 2、本次担保方式包括但不限于连带责任担保、出具保函、出具安慰函等；担保期限为：五年；担保金额为：不高于 2,000 万美元或等值人民币。
- 3、无反担保。

四、董事会意见

2019年3月4日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议并全票通过了《关于公司全资子公司向商业银行申请借款并由公司供担保的议案》，董事会认为：香港上航控股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。

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 123,946.33 万元（不包含本次担保，以 2018 年 2 月 28 日汇率计算），占公司最近一期经审计净资产 21.64%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 82,793.61 万元，占公司最近一期经审计净资产 12.40%。

六、上网公告附件

第七届董事会第十三次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月六日