

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-011

## 上海航天汽车机电股份有限公司 对外担保的公告

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：公司或下属子公司出售给参股公司上实航天星河能源（上海）有限公司的光伏电站项目公司
- 为被担保人不超过光伏电站项目总投资额 80%的银行贷款，按 15%的股比提供连带责任担保。
- 截至公告日，公司为宁夏宁东神舟光伏电力有限公司、宁夏宁东太科光伏电力有限公司、呼和浩特市神舟光伏电力有限公司项目贷款提供全额担保，担保余额分别为 6.50 亿元、3.30 亿元、3.98 亿元。
- 本次审议的担保事项，均须提供反担保
- 截至公告日，公司无对外担保逾期

### 一、担保情况概述

上实航天星河能源（上海）有限公司（以下简称“星河能源”）为公司参股子公司，公司持股比例为 15%。星河能源主要致力于光伏电站的开发、投资、运营业务。

星河能源大股东上海星河数码投资有限公司（以下简称“星河数码”）提出，根据其国资股东相关要求，星河数码（或其关联方）应按股比为星河能源下属光伏电站项目公司借款提供担保。

董事会经研究，同意公司为公司或下属子公司出售给星河能源的光伏电站项目公司贷款，按 15%的股比提供连带责任担保，星河能源（或其关联方）提供反担保措施。项目公司申请的项目贷款不超过光伏电站项目总投资额的 80%。

本次担保事项不涉及关联交易，已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。

本次担保事项经公司股东大会批准后，公司为宁夏宁东神舟光伏电力有限公司、宁夏宁东太科光伏电力有限公司、呼和浩特市神舟光伏电力有限公司项目贷款提供的全额担保，将转为按股比（15%）担保。

## 二、被担保人基本情况

1、宁夏宁东神舟光伏电力有限公司、宁夏宁东太科光伏电力有限公司、呼和浩特市神舟光伏电力有限公司均为本公司或下属子公司投建的全资光伏电站项目公司，均已出售给星河能源。

宁夏宁东神舟光伏电力有限公司基本情况详见公告 2014-030；

宁夏宁东太科光伏电力有限公司基本情况详见公告 2015-057；

呼和浩特市神舟光伏电力有限公司基本情况详见公告 2015-075。

2、公司已出售给星河能源的忻州恒能光伏电力有限公司，尚未办理贷款和担保事宜，该公司基本情况详见公告 2015-036。

3、本次担保事项经公司股东大会批准后，公司或下属子公司出售给星河能源的光伏电站项目公司基本情况，将在担保发生前，另行披露。

## 三、担保协议的主要内容

本次担保事项经公司股东大会批准后，公司方可为被担保人提供相应贷款担保，签署相关担保协议。星河能源（或其关联方）提供反担保措施。

## 四、董事会意见

星河能源已收购公司及公司控股子公司合计 510MW 光伏电站项目。公司按股比为公司或下属子公司出售给星河能源的电站项目公司提供贷款担保，符合公平对等原则，有利于公司电站项目公司的持续转让。

这些电站项目均由公司或下属子公司开发、投建，并由公司全资子公司甘肃上航电力运维有限公司提供运行维护；星河能源（或其关联方）须提供能保障本公司利益的反担保措施，故风险可控。

## 五、独立董事意见

公司按股比为公司或下属子公司出售给星河能源的电站项目公司提供贷款担保，符合公平对等原则，未发现损害公司利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 3,350 万欧元和 137,820 万元人民币，公司为控股子公司借款提供的担保总额 61,625 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 43.16%(按 2016 年 1 月 22 日欧元汇率折算)和 16.45%，无逾期担保。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十七日