

上海航天汽车机电股份有限公司

关于向商业银行申请并购贷款的公告

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：公司向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请并购贷款
- 接受财务资助金额：收购上海德尔福汽车空调系统有限公司 50% 股权交易价款的 60%
- 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 2015 年第三次临时股东大会批准，公司以现金购买德尔福汽车系统新加坡私人有限公司持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司（以下简称“上海德尔福”）50% 股权，交易价格为 9900 万美元。根据公司资金安排，以及按照《商业银行并购贷款风险管理指引》等相关规定，公司向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请人民币并购贷款，贷款比例为交易价款的 60%，贷款期限 3 年，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率。

（二）审议情况

1、2016 年 1 月 25 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请并购贷款的议案》，本议案尚需提交股东大会批准。

2、本次贷款事项不构成关联交易。

二、向本公司提供财务资助的主体及协议主体基本情况

向本公司提供并购贷款的是中国建设银行股份有限公司上海市分行，其基本

情况详见该公司公开披露信息。

三、接受财务资助对上市公司的影响

公司通过向商业银行申请贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率的并购贷款，既利用了财务杠杆作用，又可享受利息税前抵免以增加回报，有利于公司经营业务的开展。

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