

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2018-079

上海航天汽车机电股份有限公司

关于为间接控股子公司提供支付和履约担保的公告

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2,706万美元。截至11月30日，公司为其提供的担保余额为1,108.25万美元（不含本次担保额度）。
- 本次担保有反担保。
- 对外担保逾期的累计金额：0元。

一、担保情况概述

公司间接控股子公司航天光伏（土耳其）股份有限公司（以下简称“航天土耳其公司”，公司持股比例为85%）于2018年8月29日与美国客户Cypress Creek EPC, LLC（以下简称CCE公司）签署了《光伏组件采购框架协议》，该合同项下2019年全年采购总量为82MW，2019年全年采购总金额约2,706万美元。

根据CCE公司的要求，由于航天土耳其公司资产规模太小，要求由航天机电为上述82MW光伏组件采购提供母公司支付和履约担保，即由航天机电向客户CCE公司提供母公司支付及履约担保。

本次担保的债权人为客户CCE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比例为100%，本次履约担保金额不高于2,706万美元。同时，航天土耳其公司及航天土耳其公司另一股东Tsun Enerji Yönetim

Danışmanlık 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。

经公司2018年第二次临时股东大会批准, 第七届董事会第八次董事会审议通过了《关于公司为间接控股公司提供履约类担保额度》(详见公告2018-063), 因本次担保额度在上述履约类担保额度内, 故本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称: 航天光伏(土耳其)股份有限公司

2、注册地点: 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

3、注册资本: 14,582,000 土耳其里拉

4、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。

5、最近一年又一期财务情况: 2017年航天土耳其财务报表资产总额为40,371.37万人民币, 负债37,279.54万人民币, 净资产3,091.83万人民币。公司全年营业收入为81,049.81万人民币, 净利润为1,006.70万人民币(经审计)。

2018年11月份航天土耳其财务报表资产总额为58,134.30万人民币, 负债58,091.27万人民币, 净资产为43.03万人民币, 1-11月营业收入63,322.02万人民币, 净利润-3,079.51万人民币(未经审计)。

6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项: 截至2018年11月30日, 被担保人土耳其公司的资产负债率为99%, 偿债能力很弱。

7、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、担保协议的主要内容

1、本次担保协议尚未正式签订。

2、本次担保类型为供货合同提供支付和履约担保，担保期限：截至 2019 年 10 月 7 日止，担保金额：本次担保最高赔付金额不应超过接受的采购订单的货值，且在任何情况下最高赔付金额都不应超过 2,706 万美金。

3、由本合同或本合同违约、终止或失效产生或与之相关的争议、争辩或主张，且无法通过协商解决上述争议、争辩或主张的，协议双方同意在第三国新加坡国际仲裁中心调解解决上述争议、争辩或主张。

四、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 Enerji Yönetim Danışmanlığı A. S（以下简称“TSUN”）均向公司提供反担保保函，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。

五、本次担保的理由

土耳其属于我国政府鼓励投资的“一带一路”国家，土耳其公司是公司实现海外光伏产业的基本布局，对航天机电具有战略作用，通过土耳其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。

本次担保事项为母公司对土耳其公司供货合同提供支付及履约担保，由于土耳其公司另一股东 TSUN 为管理层持股，缺乏相应担保的能力，故本次公司提供了 100%的供货合同担保。本次担保主要为提高土耳其公司 2019 年收益并减少土耳其公司的存货。

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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 49,320.52 万元（不包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产 4.23%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 21,098.10 万元，占公司最近一期经审计净资产 3.16%。未发生逾期担保情况。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十八日