

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-047

# 上海航天汽车机电股份有限公司

## 关于公司向商业银行申请贷款并通过全资子公司出 借给全资孙公司的公告

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：

- 交易简要内容：公司拟向商业银行申请短期资金借款，并将该借款通过双向资金池分批出境至全资子公司上海航天控股（香港）有限公司，购汇后由上海航天控股（香港）有限公司无偿出借给全资孙公司航天卢森堡公司
- 涉及金额：1 亿元人民币或等值外币
- 贷款利率：为中国人民银行基准利率下浮 10%

### 一、情况概述

为支持公司全资孙公司航天光伏电力卢森堡有限责任公司（以下简称“航天卢森堡公司”）2019 年下半年的日常运营所需资金（主要用于支付日常人员费用、办公室租赁费用等），经协调论证，公司向商业银行申请短期资金借款 1 亿元人民币或等值外币，期限为一年（以合同签订日期为起始日），借款利率为中国人民银行基准利率下浮 10%，并拟将该借款金额通过双向资金池分批出境至全资子公司上海航天控股（香港）有限公司，购汇后由上海航天控股（香港）有限公司无偿出借给全资孙公司航天卢森堡公司以支持其 2019 年后续正常运营，期限为一年。

《关于公司向商业银行申请贷款并通过全资子公司出借给全资孙公司的议案》已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，本次相关事项无需提交股东

大会批准。

## 二、相关主体的基本情况

纳入公司跨境双向人民币资金池业务的企业包括：航天机电母公司、公司全资子公司和全资孙公司，风险可控。

### （一）全资子公司基本情况

公司名称：上海航天控股（香港）有限公司

成立日期：2011年2月23日

注册资本：20,963 万美元

注册地址：香港湾仔告士打道 173-174 号天厨商业大厦 15 层

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）全资孙公司基本情况

公司名称：航天光伏电力卢森堡有限责任公司（HT Holding Luxembourg S.A.）

成立日期：2011年12月21日

股东：上海航天控股（香港）有限公司（公司全资子公司）

注册地址：L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri

注册资本：32 万欧元

企业类型：公众有限公司（Public Limited Company）

经营范围：以任何形式参与收购卢森堡境内及境外的任何公司或企业并进行管理；通过购买、交换或任何其它形式获取任何公共或私人实体发行的任何股权、股票、其它参与证券、债券、公司债、存款凭证和其它债务工具及更广泛的任何证券和财务工具；参与设立、发展、管理和控制任何公司或企业；投资、收购并管理任何性质或来源的专利组合。

## 三、对上市公司的影响

公司通过跨境双向人民币资金池业务，可打通境内外资金流通渠道，实现公司跨境人民币资金的归集管理，提高资金使用效率，节约财务费用。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十日