

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-022

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2020年5月13日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第七届董事会第二十九次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事，会议于2020年5月20日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事7名，副董事长闵斌因公务原因无法亲自出席会议，委托董事长张建功在授权范围内代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于公司控股子公司为其全资子公司向商业银行申请借款提供担保的议案》。

公司控股子公司埃斯创汽车系统有限公司（以下简称“ESTRA Auto”）的全资子公司埃斯创汽车系统波兰有限公司为进行其工厂二期10,000平方米的厂房扩建，以满足公司已获宝马相关项目生产需求，拟分别向新韩银行波兰分行及韩亚银行捷克分行借款360万欧元和200万欧元，借款期限分别为四年和三年（以合同签署日为起始日），由ESTRA Auto在上述借款期限和借款金额内提供担保。

本次担保事项无需提交公司股东大会批准。

详见同时披露的《关于公司控股子公司为其全资子公司向商业银行申请借款提供担保的公告》（2020-023）。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十一日