

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-048

## 上海航天汽车机电股份有限公司

### 关于为间接参股公司借款按股比提供担保的公告

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：开原太科光伏电力有限公司，为上实航天星河能源（上海）有限公司全资子公司，上海星河数码投资有限公司、公司分别持有星河能源 80.25%、19.75% 的股权。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟按股比为开原太科光伏电力有限公司提供担保，担保金额不高于 3,000 万元。截至公告披露日，公司为其提供的担保余额为 0 元。

#### 一、情况概述

##### （一）基本情况

公司于 2018 年 12 月 24 日通过产权交易所公开挂牌将原全资子公司开原太科光伏电力有限公司（简称“开原太科”）出售给上实航天星河能源（上海）有限公司（简称“星河能源”）。截至目前开原太科光伏电力有限公司（以下简称“开原太科”）为上实航天星河能源（上海）有限公司（以下简称“星河能源”）全资子公司，上海星河数码投资有限公司、公司分别持有星河能源 80.25%、19.75% 的股权。

由于开原太科出售前，公司通过资金池委贷给开原太科 1.13 亿元，用于支付公司原控股子公司上海太阳能科技有限公司工程 EPC 款项，项目出售后，开原太科尚未归还该笔贷款，故形成了对公司的欠款。为解决上述欠款事宜，经协商，公司拟为开原太科向国家开发银行申请不超过 1.5 亿元的借款按股比提供担保，本次担保金额为不超过人民币 3,000 万元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起三年（以合同签署日期为起始日）。

截至公告披露日，上述借款协议及担保协议均未签署。

(二) 本担保事项已履行的内部决策程序

公司第七届董事会第十八次会议审议并全票通过了《关于为间接参股公司借款按股比提供担保的议案》。

因被担保公司资产负债率超过 70%，根据《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会批准。

## 二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

被担保名称：开原太科光伏电力有限公司

注册地址：辽宁省铁岭市开原市庆云堡镇三台子村

注册资本：3,100 万元人民币

成立时间：2015 年 4 月 23 日

经营范围：公司从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购；光伏农业科技大棚发电项目及其相关新能源的推广；农业科技大棚推广；苗木花卉、蔬菜、水果、中草药、食用菌种植、销售。

(二) 被担保人财务情况

单位：人民币元

项目	2018.12.31 (经审计)	2019.6.30 (未经审计)
资产总额	141,626,145.97	129,856,888.66
负债总额	110,831,817.09	99,195,535.80
所有者权益	30,794,328.88	30,661,352.86
资产负债率 (%)	78.26	76.39
	2018.1-12	2019.1-6
净利润	-212,608.74	-132,976.02

(三) 被担保人股权结构：开原太科为星河能源全资子公司，上海星河数码

投资有限公司、公司分别持有星河能源 80.25%、19.75%的股权，其最终控制人为上海上实（集团）有限公司。

### 三、担保协议的主要内容

1、本次担保协议尚未正式签订。

2、本次担保方式：包括但不限于连带责任担保、出具保函、出具安慰函等；担保期限为：主合同项下债务履行期届满之日起三年（以合同签署日期为起始日）；担保金额为：不高于 3,000 万元人民币。

3、无反担保。

### 四、董事会意见

2019年8月9日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议并全票通过了《关于为间接参股公司借款按股比提供担保的议案》，董事会认为：开原太科未来具有偿付债务的能力，为其提供担保有利于解决开原太科对公司形成的欠款问题，不会损害公司利益及中小股东利益，故同意公司提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 132,284.51 万元（不包含本次担保，以 2019 年 7 月 31 日汇率计算），占公司最近一期经审计净资产 22.11%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 95,333.73 万元，占公司最近一期经审计净资产 15.93%。

### 六、上网公告附件

第七届董事会第十八次会议决议

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