

上海航天汽车机电股份有限公司

关于接受财务资助的公告

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：接受商业银行提供综合授信的事项。
- 接受财务资助金额：15 亿元人民币、7,500 万欧元、8,850 万美元、550 亿韩元，折合人民币共计 30.21 亿元。
- 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 2017 年年度股东大会批准，公司 2018 年向商业银行申请综合授信额度 26.5 亿元人民币、7,000 万美元，期限一年，其中：向原全资子公司上海神舟新能源有限公司（以下简称“上海新能源”）提供转授信 6.6 亿元，向全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港新能源”）提供转授信 5 亿元，向原控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）提供转授信 7 亿元，向上海爱斯达克空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）提供转授信 3 亿元；航天光伏（土耳其）股份有限公司（以下简称“航天土耳其公司”）通过信用、抵押的方式获取授信 0.87 亿元（等值美元）；erae Automotive Systems Co.,Ltd.（以下简称“erae Auto”）通过信用、抵质押等方式获取授信 3 亿元（等值韩元及美元）；航天光伏（香港）有限公司获取授信额度 1.37 亿元（等值美元）。

截止 2018 年底，公司使用该额度获得银行借款余额 11.59 亿元，开具银行承兑汇票余额 692 万元，开具保函及信用证余额 6,500 万元，共计使用银行授信折合人民币 12.31 亿元。

根据公司业务发展及2019年经营计划,董事会同意在以上授信额度到期后,由公司继续向商业银行申请授信,额度从原来26.5亿元人民币、7,000万美元,调整为15亿元人民币、7,500万欧元、8,850万美元、550亿韩元,折合人民币共计30.21亿元,并部分转授信给子公司,用于对外开具银行承兑汇票、各种履约保函、内保外贷、应收账款保理或其他贸易融资等,授信期限一年(起止日期以合同为准),并由公司提供相应信用担保。

同时提请股东大会授权董事会可根据公司实际经营需要,在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信。

(二) 审议情况

2019年4月10日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案》,本议案尚需提交股东大会批准。

二、接受财务资助对上市公司的影响

公司向商业银行申请授信额度,是根据2019年度公司经营计划审慎测算,是支撑年度目标实现所必需。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日