

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2022-016

上海航天汽车机电股份有限公司

关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供 信用担保的公告

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：公司下属全资电站项目公司。
- 本次担保金额：公司拟为下属全资电站项目公司提供担保，担保金额为 5.36 亿元人民币。
- 对外担保累计金额：5.09 亿元（不含本次担保）。
- 本次担保有无反担保：无。
- 对外担保逾期的累计金额：0 元。
- 本事项尚需提交公司股东大会批准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

截止 2021 年 12 月末，因电站项目建设需要，公司下属全资电站项目公司在国家开发银行（以下简称“国开行”）借款余额为 5.36 亿元，借款年利率为 LPR5Y+25bp（实际折合 4.9%）。上述国开行贷款中：上海航天技术研究院提供担保 2.16 亿元，公司提供担保 3.20 亿元，同时以上述所涉电站的收费权及固定资产作为对国开行贷款的抵质押。

为压降融资成本，提高资金效率，公司拟将下属全资电站项目公司在国开行的 5.36 亿元贷款进行置换，借款年利率不高于 4.3%，借款期限 5~10 年，并由本公司提供信用担保，同时以所涉电站的收费权及固定资产作为抵质押。本次置

换后的借款金额、借款期限、借款年利率需以金融机构实际核定为准。

上海航天技术研究院不再为上述借款提供担保。

截至公告披露日，上述置换及担保事项均未签署相关协议。

(二) 本担保事项已履行的内部决策程序

公司第八届董事会第十次会议审议并全票通过了《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案》。

本事项尚需提交公司股东大会批准。同时，需取得相关国资部门审批。

二、被担保人基本情况

被担保的电站项目公司均为公司全资子公司。

(一) 金昌太科光伏电力有限公司

(1) 被担保人名称：金昌太科光伏电力有限公司

注册地址：甘肃省金昌市经济技术开发区新华东路 68 号

注册资本：5,600 万元人民币

成立时间：2013-03-26

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产及销售；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。（以上经营范围涉及法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，未获批准前不准经营）

(2) 最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位：人民币元

	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 2 月 28 日
资产总额	237,531,162.67	239,826,103.09
负债总额	295,263,578.95	296,888,225.11
流动负债总额	208,263,578.95	209,888,225.11
资产净额	-57,732,416.28	-57,062,122.02
净利润	313,770.80	670,294.26

(二) 甘肃神舟光伏电力有限公司

(1) 被担保人名称：甘肃神舟光伏电力有限公司

注册地址：甘肃省嘉峪关市新华中路 35 号

注册资本：8,800 万元人民币

成立时间：2011-08-18

经营范围：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

(2) 最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位：人民币元

	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 2 月 28 日
资产总额	383,723,670.22	385,705,618.55
负债总额	287,408,781.61	289,326,044.60
流动负债总额	175,908,781.61	177,826,044.60
资产净额	96,314,888.61	96,379,573.95
净利润	854,838.53	64,685.34

(三) 甘肃张掖神舟光伏电力有限公司

(1) 被担保人名称：甘肃张掖神舟光伏电力有限公司

注册地址：甘肃省张掖市甘州区南滩

注册资本：11,900 万元人民币

成立时间：2011-08-18

经营范围：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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】*

(2) 最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位：人民币元

	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 2 月 28 日
资产总额	375,954,759.40	378,399,600.94
负债总额	250,682,607.67	252,090,350.93
流动负债总额	147,732,607.67	149,140,350.93
资产净额	125,272,151.73	126,309,250.01
净利润	1,530,044.72	1,037,098.28

(四) 嘉峪关恒能光伏电力有限公司

(1) 被担保人名称：嘉峪关恒能光伏电力有限公司

注册地址：甘肃省嘉峪关市新华中路 28 号

注册资本：3,400 万元人民币

成立时间：2013-03-26

经营范围：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；光伏电站设施租赁。***（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）

(2) 最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位：人民币元

	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 2 月 28 日
资产总额	137,551,120.25	138,902,897.03
负债总额	98,707,148.76	99,556,773.86
流动负债总额	46,707,148.76	47,556,773.86
资产净额	38,843,971.49	39,346,123.17
净利润	772,503.87	502,151.68

(五) 喀什太科光伏电力有限公司

(1) 被担保人名称：喀什太科光伏电力有限公司

注册地址：新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区

注册资本：8,700 万元人民币

成立时间：2013-08-19

经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许
可证、资质证书为准）：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的
项目除外）：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。。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 最近一年又一期财务情况（未经审计）

单位：人民币元

	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 2 月 28 日
资产总额	347,472,722.91	347,491,144.23
负债总额	249,966,183.19	250,985,605.60
流动负债总额	136,916,183.19	137,935,605.60
资产净额	97,506,539.72	96,505,538.63
净利润	3,715,642.73	-1,001,001.09

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：连带责任保证担保。
- 3、反担保情况：无。

四、董事会意见

2022 年 3 月 16 日召开的公司第八届董事会第十次会议审议并全票通过了《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案》，董事会认为本次有利于公司压降借款成本，也符合公司实际经营需要，且被担保人均为公司全资项目公司，为其提供担保不会损害公司利益及中小股东利益，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》对外担保事项进行披露。

五、独立董事意见

本次提交公司董事会审议的《关于公司下属电站项目公司置换国开行借款，并由公司提供信用担保的议案》在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市规则以及公司章程规定。

公司为全资项目公司提供担保，符合公司实际经营发展需要，公司经营层应当积极控制风险，确保公司股东利益不受损害。

六、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 5.09 亿元（不

包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产 9.41%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 3.42 亿元，占公司最近一期经审计净资产 6.33%。

未发生逾期担保情况。

六、上网公告附件

第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十八日