股票简称：百利电气　　股票代码：600468　　公告编号：2019-032

天津百利特精电气股份有限公司关于股份回购实施结果的公告

特别提示

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。

一、回购审批情况和回购方案内容

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了回购股份方案。2018年11月27日，公司披露回购报告书。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司于2019年4月8日召开董事会七届七次会议，进一步明确了回购用途等事项。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次回购股份方案的主要内容如下：

（一）回购股份的目的和用途

基于对公司的信心以及对公司价值的认可，着眼于公司长远和可持续发展，立足公司价值增长，以期更好地回报投资者，公司以自有资金回购公司部分股份。公司本次回购股份拟全部用于股权激励。若未能在股份回购后实施上述计划，则回购股份将依法予以注销。具体用途股东大会已授权董事会依据有关法律法规确定。

（二）回购股份的种类

本次回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股（A股）股票。

（三）回购股份的方式

本次回购股份采用集中竞价交易方式。

（四）回购期限

本次回购股份的实施期限为2018年第二次临时股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过6个月。

（五）回购股份的数量、占公司总股本的比例

在回购资金总额不超过人民币2亿元（含）且回购价格不超过人民币6元/股的条件下，预计公司本次回购股份数量约为33,333,333股，约占公司目前总股本的4.11%。

（六）回购价格

本次回购股份的价格为不超过人民币6元/股。

（七）回购的资金总额和资金来源

本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），资金来源为自有资金。

二、回购实施情况

（一）2018年11月27日，公司首次实施回购股份，并于2018年11月28日披露了首次回购股份情况，详见公司2018-047号公告。

（二）2019年5月15日，公司完成回购，已实际回购公司股份34,159,717股，占公司总股本的4.21%，与上次披露数相比增加0.45%，回购最高价格5.99元/股，回购最低价格5.00元/股，回购均价5.59元/股，使用资金总额人民币191,068,331.04元（不含交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2018年10月30日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司2018-041号公告。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售股份	12,682,553	1.56	0	0
无限售股份	798,430,965	98.44	811,113,518	100.00
其中：回购专用证券账户	–	–	34,159,717	4.21
股份总数	811,113,518	100.00	811,113,518	100.00

注：公司非公开发行限售股12,682,553股于2019年1月25日起上市流通，截至本公告披露前一日上述股份未减持。

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份34,159,717股，根据回购股份方案，上述回购股份将用于公司后续股权激励。公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一九年五月十八日

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2019-034

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日收到股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海成长”）出具的《简式权益变动报告书》。

根据《简式权益变动报告书》，本次权益变动前，南海成长持有公司股份4,269,700股，占公司总股本比例的5.33712%；截至《简式权益变动报告书》出具日，南海成长持有公司股份3,999,900股，占公司总股本比例的4.99988%。南海成长通过集中竞价方式减持公司股份使其持股比例低于5%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体情况如下：

一、本次权益变动的基本情况

1、股东减持股份情况

自2019年3月11日至2019年5月17日期间，南海成长减持公司股票具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	占总股本比例（%）
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	集中竞价	2019-3-11	46.64	50000	0.0625
	集中竞价	2019-3-12	52.12	110000	0.1375
	集中竞价	2019-3-21	47.91	50000	0.0625
	集中竞价	2019-5-16	38.54	30000	0.0375
	集中竞价	2019-5-17	38.29	29800	0.0373
合计				269800	0.3373

2、股东减持前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	无限售条件股份	4,269,700	5.33712	3,999,900	4.99988

二、相关承诺及履行情况

深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）在公司首次公开发行股票时承诺如下：

自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）持股意向及减持意向的承诺如下：

（1）减持前提：不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；

（2）减持数量：其所持股票锁定期满后的两年内减持公司股份的，每年减持数量不超过其所持有发行人股份总数的100%；

（3）减持价格：如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产；

（4）减持方式：其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

（5）减持期限及公告：其拟减持公司股份前，至少提前3个交易日将减持计划告知公司，积极配合公司的公告等信息披露工作，直至持股比例低于5%；

（6）如未履行上述减持意向，其所持有的公司股份自未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。

截至本公告披露日，深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次权益变动亦未违反上述承诺。

三、其他相关说明

1、南海成长本次权益变动未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

2、截至本公告日，南海成长严格按照已披露的减持计划进行减持，不存在违反已披露的减持计划的情形，不涉及违反相关承诺的情况。

3、本次权益变动后，南海成长不再是公司持股5%以上的股东。

4、南海成长不属于公司控股股东和实际控制人，本次权益变动将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、备查文件

南海成长出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2019年5月18日

证券代码：000428　　证券简称：华天酒店　　公告编号：2019-031

华天酒店集团股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大诉讼事项基本情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称“灰汤置业”、“原告”、“被反诉人”）因项目合作开发合同纠纷一案，将台山市盛世华轩投资有限公司（以下简称“盛世华轩”、“被告一”、“反诉人”）、湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司（以下简称“长花灰韶”、“被告二”）列为被告向湖南省高级人民法院（以下简称“湖南省高院”）提起了诉讼，公司于2018年初收到湖南省高院下达的《受理案件通知书》[（2017）湘民初50号]，详见公司于2018年1月17日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《重大诉讼、仲裁公告》（　　公告编号：2018-003）。

后期盛世华轩作为反诉人向湖南省高院提起反诉，请求判令：被反诉人灰汤置业返还反诉人已支付的承包费2200万元及利息633.6万元；赔偿前期施工经济损失4431.44万元及融资利息损失1461.10万元；解除为履行《合作合同》而签订的《商品房买卖合同》，返还反诉人支付的购房款741.11万元及利息；支付违约金500万元等。2019年1月，盛世华轩以合作开发合同纠纷一案向湖南省高院申请财产保全。

近日，公司收到湖南省高院对盛世华轩申请财产保全出具的《民事裁定书》[（2017）湘民初50号]、《财产保全告知书》[（2019）湘执保22号]，案件基本情况及判决情况详见后文。

二、有关本案的基本情况

1、案件相关各方当事人

原告、被反诉人、被申请人：湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司；

住所地：宁乡县灰汤镇宁南村华天路1号宁乡县灰汤镇蒋豌北路。

被告一、反诉人、申请人：台山市盛世华轩投资有限公司；

住所地：广东省台山市川岛镇上川岛石笋村2号。

被告二：湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司；

住所地：宁乡县灰汤镇湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院南区1号办公楼。

2、案件事由及请求

盛世华轩以合作开发合同纠纷一案向湖南省高院申请财产保全，请求冻结被申请人灰汤置业银行存款8506.16万元或者查封、扣押其相应金额的财产。

三、判决或裁决情况

湖南省高院对盛世华轩申请财产保全出具的《民事裁定书》[（2017）湘民初50号]，裁定情况如下：查封、冻结被申请人灰汤置业银行存款人民币8506.16万元或同等价值财产。

湖南省高院对盛世华轩申请财产保全出具的《财产保全告知书》[（2019）湘执保22号]，冻结情况如下：

1、建设银行长沙中大支行，账号：43001545061052501075，冻结金额：75418.99元，冻结到期日：2020年5月7日。

2、工商银行长沙全通支行营业室，账号：1901014019020173072，冻结金额：3174.73元，冻结到期日：2020年5月7日。

3、查封权证号为宁（1）国用（2012）第132号、宁（1）国用（2012）第133号国有土地使用权，查封期限为3年，自2019年5月8日至2022年5月7日。

四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本公司（含控股子公司）在本次公告前的小额诉讼、仲裁事项主要是劳动纠纷、公司与托管酒店业主纠纷、小额合同纠纷等事项。

公司暂无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

因本案目前正在审理中，无法就此案件给公司带来的影响进行评估。公司将根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

六、备查文件

1、《民事裁定书》[（2017）湘民初50号]

2、《财产保全告知书》[（2019）湘执保22号]

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019年5月17日

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2019-032

益丰大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到期赎回并继续购买结构性存款产品的公告

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。

2018年11月23日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十次会议与2018年12月11日召开的2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财或结构性存款的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款，在额度范围内可滚动使用，投资期限为公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

一、已到期赎回结构性存款产品的情况

公司于2019年4月11日购买上海浦东发展银行长沙生物医药支行结构性存款产品，该产品已于2019年5月17日到期并赎回，具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	金额（万元）	年化收益率（%）	认购日	收益起算日	到期日	理财收益（元）
1	浦发银行长沙生物医药支行	公司19JG1017期结构性存款	4,000.00	3.60%-3.70%	2019/4/11	2019/4/12	2019/5/17	140,000.00

二、使用闲置募集资金购买结构性存款产品的情况

（一）：长沙银行金芙蓉“2017年长乐公司-D7”人民币理财产品

1、产品类型：保证收益型

2、认购金额：10,800,000.00元

3、资金来源：闲置募集资金

4、预期年化收益率：2.45%

5、认购日：2019年5月16日

6、收益起算日：2019年5月16日

7、产品期限：七天周期

8、关联关系说明：公司与长沙银行股份有限公司鼎城支行无关联关系

（二）：利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款

1、产品类型：保本浮动收益型

2、认购金额：60,000,000.00元

3、资金来源：闲置募集资金

4、预期年化收益率：3.85%-3.95%

5、认购日：2019年5月17日

6、收益起算日：2019年5月18日

7、到期日：2019年8月16日

8、产品期限：90天

9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行长沙生物医药支行无关联关系

三、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过一年的低风险、保证收益型存款产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保证收益型的投资理财业务，通过购买保本保证收益型的结构性存款产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、截止公告日使用闲置募集资金购买理财产品和结构性存款未到期的情况

序号	银行名称	产品名称	金额（万元）	年化收益率（%）	认购日	收益起算日	到期日
1	浦发银行长沙生物医药支行	公司19JG1034期结构性存款	4,700.00	3.85%-3.95%	2019/4/11	2019/4/12	2019/7/12
2	浦发银行长沙生物医药支行	公司19JG1016期结构性存款	4,000.00	3.70%-3.80%	2019/4/11	2019/4/12	2019/6/12
3	浦发银行长沙生物医药支行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	6,000.00	3.85%-3.95%	2019/5/17	2019/5/18	2019/8/16
4	长沙银行股份有限公司鼎城支行	“2017年长乐公司-D7”人民币理财产品	1,080.00	2.45%	2019/5/16	2019/5/16	七天周期
	合计		15,780.00				

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额为15,780.00万元。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2019年5月18日

证券代码：600151　证券简称：航天机电　编号：2019-027

上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

2019年5月9日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知及会议资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年5月16日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，由董事长张建功先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，副董事长闵斌因公务请假，缺席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。公司4名监事列席了会议，监事吴雁因公务请假，缺席本次会议。本次会议审议并全票通过了以下议案：

一、《公司对外提供担保的议案》

公司间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司（以下简称“航天土耳其公司”，系公司海外全资办公司航天光伏电力卢森堡有限责任公司的控股子公司，控股比例为85%）与美国客户Pattern Energy公司收购的三个光伏太阳能发电项目公司Old Jackson Solar LLC,G.S.E. One LLC和Solemio LLC签署了382.8MW《光伏组件供应协议》，由于航天土耳其公司资产规模太小，根据客户公司的要求，由航天机电按100%股比为航天土耳其公司根据《光伏组件供应协议》的供货履约提供母公司担保，同时需要航天机电为履行担保事项为航天土耳其公司提供银行授信，用于开立合同金额10%的备用信用证。

航天土耳其公司及航天土耳其公司另一股东Tsun Enerji Y?netim Dan??manl??? A. S均向公司提供了反担保保函，同意赔偿公司根据上述履约担保所发生的成本、支出和损失。

本议案尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《公司对外提供担保的公告》（2019-028）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》

为提高募集资金使用效率，董事会同意公司变更部分募集资金投资项目，具体情况如下：

1、变更安徽金寨100MW项目募集资金用于永久补充流动资金，变更金额为15,200万元；

2、增资上海航天控股（香港）有限公司用于购韩国erae AMS70%股权项目节余募集资金2,672.81万元用于永久补充流动资金；

3、利息收入2,160.14万元用于永久补充流动资金。

本次涉及变更投向的募集资金总金额共计20,032.95万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）将全部用于永久补充流动资金，作为公司日常生产经营所需。上述补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

本议案尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2019-029）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《关于〈公司部分汽配非热业务整合重组的方案〉的议案》

近年来，受市场开拓和资源投入等多种因素影响，公司汽配非热业务规模逐步萎缩，盈利能力偏弱，对公司整体收入和利润贡献占比持续下降。同时，由于公司汽配热系统产业通过并购，规模快速增长，行业地位及形象显著提高，热系统产业营收占航天机电整体营收60%以上，已成为公司主要的经营业务之一，后续发展战略已明确将重点发展汽配热系统产业，故公司将逐步退出汽配非热业务，以实现主业归核聚焦，提升核心竞争力。

为有序推进该项工作，董事会同意《公司部分汽配非热业务整合重组的方案》。方案主要内容如下：

1、对上海新光电器有限公司（以下简称“新光电器”）及上海航天汽车机电股份有限公司汽车机电分公司（以下简称“汽车机电分公司”）经营的电器控制器、传感器等相关业务通过增资、资产转让和商品买卖等形式与公司控股股东上海航天技术研究院下属企业进行合作经营，从而实现上述业务和相关人员的转移。业务和人员转移后，航天机电将不再直接从事上述业务。

2、航天机电将对上述业务涉及的经营资产进行整合、处置和盘活，为后续汽配热系统产业发展提供资金支持，保障上市公司可持续发展。

通过此次汽配非热业务整合重组，有利于公司集中资源发展热系统产业，推动其快速做强做大；有利于整合公司经营管理能力，打造面向全球的国际化企业；有利于改善公司经营业务结构，盘活存量资产，在一定程度上改善公司经营业绩，提升公司持续经营能力。

预计相关事项涉及与公司关联法人的合作，将不可避免产生一系列关联交易，公司将按照实际业务开展需要，严格控制关联交易范围和金额，并履行相应审批程序。

经公司评估，本方案不构成重大资产重组。在后续实施过程中，公司将根据相关法律法规及公司章程的规定，根据方案内涉及的具体决策事项另行履行相应的决策审批程序，并及时对外披露进展情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、《关于新增2019年度日常关联交易的议案》

根据《公司部分汽配非热业务整合重组的方案》，公司全资子公司上海新光汽车电器有限公司、上海航天汽车机电股份有限公司机电分公司与上海新跃联汇电子科技有限公司预计将发生业务往来，由于年初预测日常关联交易时未将其考虑在内，故本次新增2019年5—12月上海新光汽车电器有限公司和上海航天汽车机电股份有限公司机电分公司与关联方拟发生的日常关联交易预计为6,600万元。

由于上海新跃联汇电子科技有限公司与公司隶属同一股东上海航天技术研究院，根据相关规定，上述交易将构成关联交易。

本议案经公司独立董事前认可后，提交公司第七届董事会第十六次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事进行了回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

详见同时披露的《关于新增2019年度日常关联交易的议案》（2019-030）。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董　事　会

二〇一九年五月十八日

证券代码：600151　证券简称：航天机电　编号：2019-028

上海航天汽车机电股份有限公司关于公司对外提供担保的公告

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：航天光伏（土耳其）股份有限公司，系公司海外全资孙公司航天光伏电力卢森堡有限责任公司的控股子公司，控股比例为85%。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为航天光伏（土耳其）股份有限公司按100%股比提供履约担保，担保金额为12,557.93万美元。截至公告披露日，公司为其提供的担保余额为2,047万美元。

●本次担保有反担保。

●对外担保逾期的累计金额：2,354.19万元。

●风险提示：若被担保人发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在在担保金额范围内承担相应的赔偿责任的风险。

●本议案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

公司间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司（以下简称“航天土耳其公司”）与美国客户Pattern Energy公司收购的三个光伏太阳能发电项目公司Old Jackson Solar LLC（以下简称“Old Jackson”）,G.S.E. One LLC（以下简称“GSE1”）和Solemio LLC（以下简称“Solemio”）签署了382.8MW《光伏组件供应协议》，由于航天土耳其公司资产规模太小，根据客户公司的要求，由航天机电按100%股比为航天土耳其公司根据《光伏组件供应协议》的供货履约提供母公司担保，同时需要航天机电为履行担保事项为航天土耳其公司提供银行授信，用于开立合同金额10%的备用信用证。

同时，航天土耳其公司及航天土耳其公司另一股东Tsun Enerji Y?netim Dan??manl??? A. S（以下简称“TSUN”）均向公司提供了反担保保函，同意赔偿公司根据上述履约担保所发生的成本、支出和损失。

（二）本担保事项已履行的内部决策程序

本担保事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议并全票通过，审议通过事项如下：

1、同意公司为航天土耳其公司提供履约担保，担保类型：连带责任担保，本次担保的债权人为Pattern Energy公司收购的三家光伏太阳能发电项目公司：Old Jackson Solar LLC,G.S.E. One LLC、Solemio LLC。被担保人为航天土耳其公司，担保金额合计125,579,338.00美元（按照2019年5月13日中国人民银行对外公布的外汇牌价，人民币兑美元为1:6.7954，折合人民币8.53亿人民币）。

2、同意公司因履行上述担保事项为航天土耳其公司向银行申请授信用于开立备用信用证，金额合计12,557,933.80美元（按照2019年5月13日中国人民银行对外公布的外汇牌价，人民币兑美元为1:6.7954，折合人民币0.85亿）。本次备用信用证的受益人为Pattern Energy公司收购的三家光伏太阳能发电项目公司：Old Jackson Solar LLC,G.S.E. One LLC,Solemio LLC。授信使用人为航天土耳其公司。

3、同意授权经营层行使与上述履约担保事项相关的决策权并签署相关合同文件。

4、同意授权经营层行使与上述开立备用信用证相关事项的决策权并签署相关合同文件。

鉴于航天土耳其公司资产负债率已超过70%，故本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称：航天光伏（土耳其）股份有限公司

注册地址：土耳其伊斯坦布尔市图兹拉区，伊斯坦布尔工业和贸易自由区 Aydinli SB Mah.1. Sok,Kapi No:1,DESBA? #7 Building,34957

注册资本：14,582,000土耳其里拉

成立时间：2016年9月22日

经营范围：生产、贸易、采购、销售、运输、营销各种能源行业使用的产品、机器、设备、设施、完成品、半成品、原材料，尤其是土耳其境内外太阳能和光伏产业，包括而不限于光伏电池和组件；在土耳其其共和国自贸区和其他国家建设和运营工厂及其他工业和社会单位。

（二）被担保人股东情况

其股东情况具体如下：

股东名称	金额（里拉）	出资比例（%）
航天光伏电力卢森堡有限责任公司	12,394,700	85
Tsun Enerji Y?netim Dan??manl??? A. S.	2,187,300	15
合计	14,582,000	100

航天光伏电力卢森堡有限责任公司为本公司之全资孙公司。

（三）最近一年又一期财务情况

截至2018年12月31日，航天土耳其公司资产总额为55,771万元，总负债57,004万元，净资产-1,233万元。2018年实现营业收入为73,377万元，净利润为-4,059万元（经审计）。

截至2019年4月30日，航天土耳其公司资产总额为51,725万元，总负债56,621万元，净资产为-4,896万元，2019年1-4月实现营业收入33,255万元，净利润-3,907万元（未经审计）。

（四）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：截至2019年4月30日，被担保人航天土耳其公司的资产负债率为109%。

三、担保协议的主要内容

（一）本次担保协议尚未正式签订。

（二）本次担保为连带责任担保，担保类型：为供货合同提供履约担保；担保期限为：任何情况下，每份担保应在以下日期中较晚之日终止：(a) 根据相关《光伏组件供货协议》交付最后一批太阳能光伏模块后满45天，或 (b) (1) 向GSE1提供的担保至2020年3月31日，(2) 向Solemio提供的担保至2020年6月30日，及(3) 向Old Jackson提供的担保至2020年8月31日。担保金额为：12,557.93万美元。

（三）反担保情况：

航天土耳其公司及航天土耳其公司另一股东TSUN分别向公司提供不可撤销的连带责任反担保保函，同意赔偿公司因上述履约担保发生的所有成本、支出和损失，反担保期限为反担保保函生效之日起至公司根据履约担保规定的所有的义务均履行完毕或完全解除，或者公司因履约担保承担的责任已全部得到受偿。

四、董事会意见

本次担保事项为公司对航天土耳其公司供货合同提供履约担保，由于航天土耳其公司另一股东TSUN为管理层持股，根据客户公司要求，本次公司提供了100%股权比例的担保。根据当前的生产情况和交货进度，航天土耳其公司发生延迟交货或者其他质量保证的风险较小，同时，航天土耳其公司及航天土耳其公司另一股东TSUN分别向公司提供不可撤销的反担保保函，同意赔偿公司因上述履约担保发生的所有成本、支出和损失。董事会基于此判断本次担保风险相对可控。同时，航天土耳其公司已购买相关质量保险，可作为对其实际产生质量赔付的情况的保险，具备一定的偿还能力。

公司将加强对航天土耳其公司的经营管理和财务控制，积极防范实际发生索赔的风险，严格按照供货合同发货和尽快收取合同尾款，提高合同履约能力和规避担保风险能力，维护公司和全体股东利益。

五、独立董事意见

本次提交公司董事会审议的《关于公司对外提供担保的议案》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，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司为间接控股公司提供履约类担保，符合公司实际经营发展需要，经营层应当积极控制风险，维护全体股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本议案提交之日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币136,967.85万元（不包含本次担保，以5月13日汇率计算），占公司最近一期经审计净资产20.45%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币97,939.14万元，占公司最近一期经审计净资产14.62%。

逾期担保金额为2,354.19万元，具体事项详见公司《2018年年度报告》第五节“重要事项-担保情况”。

六、上网公告附件

第七届董事会第十六次会议决议

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董　事　会

二〇一九年五月十八日

证券代码：600151　证券简称：航天机电　编号：2019-029

上海航天汽车机电股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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：

●变更安徽金寨100MW项目募集资金用于永久补充流动资金，变更金额为15,200万元；

●增资香港上航控股并购韩国erae AMS70%股权项目节余募集资金2,672.81万元用于永久补充流动资金；

●利息收入2,160.14 万元用于永久补充流动资金；

●本次涉及变更投向的募集资金总金额共计20,032.95万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）将全部用于永久补充流动资金，作为公司日常生产经营所需。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]828号）核准，公司非公开发行股票募集资金总额为人民币2,033,999,909.50元，扣除承销商、保荐费人民币18,000,000.00元（含税）及其他发行费用人民币1,984,667.98元（含税），实际募集金净额为人民币2,014,015,241.52元。募集资金已于2016年7月14日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第711832号）。

经公司第六届董事会第四十六次会议及2017年第五次临时股东大会审议，对本次募资资金项目做了部分变更，涉及变更投向的总金额为114,437.97万元，占募集资金净额的比例为56.82%，其中：14,437.97万元拟用于投资建设山西阳泉50MW项目；　100,000.00万元拟用于增资香港上航控股实施收购韩国erae AMS 70%股权项目（详见公告2017-099）。

截止2019年4月30日，累计使用金额1,860,220,088.64元（其中募投项目使用1,549,323,776.21元，归还流动资金贷款310,720,000.00元，银行手续费176,312.43元），募集资金余额为200,329,509.49元。

为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金投资项目，具体情况如下：

1、变更安徽金寨100MW项目募集资金用于永久补充流动资金，变更金额为15,200万元；

2、增资上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）并购韩国erae AMS70%股权项目节余募集资金2,672.81万元用于永久补充流动资金；

3、利息收入2,160.14万元用于永久补充流动资金。

本次涉及变更投向的募集资金总金额共计20,032.95万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）将全部用于永久补充流动资金，作为公司日常生产经营所需。上述补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

本议案尚需提交股东大会批准。

二、募集资金基本情况

公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

原承诺投资项目	拟投资金额	募投项目调整后投资金额	已累计投资金额	项目进度
上海延锋5MW分布式项目	4,168	不适用	4,168	已出售
山东威海5MW分布式项目	5,000	3,445.04	3,481.55	已全部并网，部分已变更
江苏宜兴6MW分布式项目	5,160	0	0	已全部变更
安徽天长20MW项目	13,401.53	0	0	已全部变更
云南砚山二期30MW项目	25,200	19,778.52	22,646.24	已出售
云南文山30MW项目	25,200	8,400	8,400	10MW已并网，部分已变更
云南文山30MW项目(丘北)	25,200	0	0	已全部变更
安徽金寨100MW项目	67,000	20,100	4,900	27.5MW已出售，部分已变更
偿还借款	31,072		31,072	——

前次变更募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	实际累计投入金额	项目进度
增资香港上航控股并购韩国erae AMS70%股权项目注1	山东威海5MW分布式项目 江苏宜兴6MW分布式项目 安徽天长20MW分布式项目 云南砚山二期30MW项目 云南文山30MW项目	100,000	96,898.14	已完成交割
山西阳泉50MW项目		14,437.97	14,437.97	已并网

注1：实际已使用募集资金96,898.14万元为按交割当日汇率折算，实际占国家外汇管理局核定15,173.00万美元的100%。因预估美元汇率和实际交割时美元汇率有差异，项目实际累计投入人民币金额小于拟投入募集资金总额。

三、本次募集资金存放与使用情况

截至2019年4月30日，募集资金专户存储情况如下：

本公司开设的募投项目账户情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户行名称	账号	初始存放金额	账户余额
航天机电	中国建设银行股份有限公司上海市第一支行	31050162360000000844	1,232,719,909.50	169,574,032.27
航天机电	中国银行股份有限公司上海市静安支行	437771634043	783,280,000.00	30,755,477.22
	合计		2,015,999,909.50	200,329,509.49

项目执行主体开设的募投项目账户情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户行名称	账号	初始存放金额	账户余额
文山太科光伏电力有限公司	中国银行股份有限公司上海市静安支行	450771891262	84,000,000.00	0.00注2
砚山太科光伏电力有限公司	中国银行股份有限公司上海市静安支行	442971894164	252,000,000.00	0.00注2
威海浩阳光伏电力有限公司	中国银行股份有限公司上海市静安支行	444271890817	50,000,000.00	0.00注2
上海晔阳光伏电力有限公司	中国银行股份有限公司上海市静安支行	455971842201	41,680,000.00	0.00注2
金寨太科光伏电力有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市第一支行	31050162360000001421	49,000,000.00	0.00注2
阳泉太科光伏电力有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市第一支行	31050162360000002545	144,379,700.00	0.00注2
上海航天控股（香港）有限公司	交通银行股份有限公司香港分行	02753293152900	973,271,939.52	0.00注2、注3
		合计	1,594,331,639.52	0.00

注2：募集资金账户已注销。

注3：截至2019年4月30日，香港上航控股