

# 上海航天汽车机电股份有限公司

## 关于公司以大额银行承兑汇票质押 开具小额银行承兑汇票的公告

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。

### 一、基本情况

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，同意公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额、承兑期限相近的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，开票手续费为万分之五，质押额度不超过3亿元。

在上述额度范围内，授权经营层行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会批准。

### 二、质押物

本公告所称质押物为公司收取的银行承兑汇票。

### 三、质押额度及有效期

公司与银行开展不超过3亿元的银行承兑汇票质押，在上述额度内，自公司股东大会审议通过之日起可以使用。

### 四、质押的目的

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具小额票据用于对外支付货款。

### 五、风险提示

公司开展大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票业务，票据到期后，应收票据托收资金将进入公司在合作银行申请开具承兑汇票的保证金账户，而应收票据的到期日与应付票据的到期日不一致，对公司资金的流动性略有影响。

公司与合作银行开展商业票据质押业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据台账、跟踪管理、及时掌握到期票据托收解付情况,保证票据的安全和流动性,资金流动性风险可控。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十七日