

## **常熟市汽车饰件股份有限公司 关于全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司 向银行申请固定资产借款的公告**

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：**

- 公司的全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司因项目建设的资金需求，向银行申请固定资产借款 190,000,000 元人民币（壹亿玖仟万元整）。
- 该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **一、概述**

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司（下称“天津常春”）因项目建设的资金需求，在公司对天津常春提供不超过200,000,000元人民币的信用担保基础上，天津常春以其拥有的土地使用权、在建工程追加抵押，向银行申请固定资产借款190,000,000元人民币。

### **二、履行的内部决策程序**

1、公司于2017年1月23日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的议案》，该议案已经2017年3月1日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。对于上述担保事项，详见公司于2017年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《常熟汽饰关于拟为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的公告》（公告编号：2017-008）。

2、公司于2017年9月26日召开的第二届董事会第十一次会议上审议通过了《关于公司全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请固定资产借款的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 三、固定资产借款申请方的基本情况

#### 1、基本信息：

名称：天津常春汽车零部件有限公司

注册地点：天津市武清区汽车产业园云景道1号汽车大厦920-11（集中办公区）

法定代表人：张斌

经营范围：汽车零配件、塑料制品、模具制造、开发、设计、加工、销售，道路普通货物运输，货物及技术进出口，自有房屋租赁。（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、与上市公司股权关系：

本公司 100%控股北京常春汽车零部件有限公司（以下简称“北京常春”），北京常春 100%控股天津常春。

### 四、固定资产借款具体情况

鉴于天津常春年产160万件汽车零部件项目建设的资金需求，在公司对天津常春提供不超过200,000,000元人民币的信用担保基础上，天津常春以其拥有的位于天津市武清区汽车产业园云景道南侧82344.5平方米土地使用权（不动产权证书号：津2016武清区不动产权第1032537号）、在建工程追加抵押，向中国农业银行股份有限公司天津武清支行申请固定资产借款190,000,000元人民币，借款期限、利率等以实际与银行最终签订的合同为准。

### 五、董事会意见

同意公司的全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司（以下简称“天津常春”）向中国农业银行股份有限公司天津武清支行申请固定资产借款，借款金额为 190,000,000（壹亿玖千万）元人民币，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。在公司提供给天津常春的不超过 200,000,000（贰亿）元人民币的信用担保基础上，天津常春以其拥有的土地使用权、在建工程追加抵押进行借款。

### 六、独立董事意见

经公司董事会综合评估天津常春年产160万件汽车零部件项目的综合盈利能力，并对其经营管理情况及偿付能力等进行了核查，公司全体独立董事一致发表如下独立意见：

经审查，我们认为公司的全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司（以称“天津常

春”）向银行申请固定资产借款事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,旨在满足融资需求,是正常的生产经营需要,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益,符合相关法律法规,其决策程序合法、有效。天津常春的生产经营正常,不能偿还借款可能性小,风险可控。我们同意在公司对天津常春提供不超过200,000,000元人民币的信用担保基础上,天津常春以其拥有的土地使用权、在建工程追加抵押,向银行申请固定资产借款事项。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017年9月27日