

凌云工业股份有限公司
关于调整 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH
担保额度及期限的公告

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。

- 被担保人名称: Waldaschaff Automotive GmbH (简称“WAG”)
- 本次担保额度: 5,000 万欧元 (折合 38,935 万元人民币, 系本次担保额度×2017 年 12 月 11 日欧元/人民币汇率 1/7.787 计算得出)
- 对外担保额度累计: 183,545.78 万元人民币
- 截止本公告日, 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足全资子公司 WAG 融资需求, 本公司拟为其新增 5,000 万欧元的担保额度, 同时将其全部担保的期限均调整为 2021 年 4 月 30 日止。

2017 年 12 月 11 日, 本公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH 担保额度及期限的议案》, 与会董事一致同意本公司向全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 新增 5,000 万欧元担保额度, 担保额度由 10,580 万欧元调整为 15,580 万欧元, 同时将担保期限由 2018 年 4 月 30 日止调整为 2021 年 4 月 30 日止。

此项议案尚需获得股东大会批准。

二、被担保人基本情况

WAG 是本公司 2015 年 9 月收购的一家德国公司, 本公司持有其 100% 股权。该公司主要产品包括车门、后挡板、引擎盖组件和结构件等, 主要客户是德国大众汽车集团 (主要服务于奥迪、保时捷、斯堪尼亚)、福特、通用、宝马等汽车厂家。

截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 32,532.13 万元、负债总额 38,141.82 万元、资产净额-5,609.70 万元、营业收入 54,595.18 万元、净利润-3,716.74 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2017 年 9 月 30 日, 该公司资产总额 63,199.72 万元、负债总额

73,575.85 万元、资产净额-10,376.13 万元、营业收入 41,347.68 万元、净利润 -4,218.84 万元。上述财务数据未经审计。

三、董事会意见

收购 WAG 为本公司带来了显著的协同效应，公司铝合金轻量化汽车零部件产品加工技术得到了快速提升；同时，借助 WAG 在欧洲的地理位置和技术优势，可直接与宝马、奔驰汽车总部进行交流，公司成功获得了为宝马、奔驰等高端车型配套的资格。

WAG 一直致力于新项目的开拓，被本公司收购后，陆续获得了多项新产品开发项目，新项目开发需要大量设备、工装、研发等方面的投入。

本公司为 WAG 提供担保，可满足其在德国境内融资等需求，保证其持续发展，符合本公司整体发展需要，董事会同意为该子公司提供担保。因 WAG 资产负债率已超过 70%，此次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

四、独立董事意见

独立董事认真审阅了公司为 WAG 提供担保的资料，发表独立意见如下：

公司为全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 提供担保是为满足其生产经营需要，支持其可持续发展。本次担保调整担保额度及期限没有超出公司所能承受的风险范围，符合上市公司对外担保的相关规定。

同意将公司为 Waldaschaff Automotive GmbH 提供的担保额度由 10,580 万欧元调整为 15,580 万欧元，担保期限由 2018 年 4 月 30 日止调整为 2021 年 4 月 30 日止，并同意将相关议案提请股东大会批准。

五、累计对外担保数量

截止本公告日，本公司董事会累计批准对外提供担保额度 183,545.78 万元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的 52.46%，全部为对控股子公司或全资子公司提供的担保。

公司无逾期对外担保的情况。

六、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 12 日