

凌云工业股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款额度的公告

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。

- 委托贷款对象：全资及控股子公司
- 委托贷款金额及期限：48,052 万元，期限一年。
- 委托贷款利率：委托贷款利率参照银行同期基准利率

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

本公司第六届董事会第十一次会议批准为下属子公司提供委托贷款额度 48,552 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司向下属全资及控股子公司提供了人民币 36,752 万元的委托贷款。

为更好地支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，降低融资成本，根据下属子公司 2018 年融资需求，本公司拟以自有资金为下属子公司提供总额度不超过人民币 48,052 万元的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，期限一年，委托贷款利率参照银行同期基准利率，具体明细如下：

2018 年委托贷款额度明细表

单位：万元

借款方	2017 年批准 委贷额度	2017 年实际使 用委贷额度	2018 年申请 委贷额度
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	8,052	8,052	10,052
重庆凌云汽车零部件有限公司	3,000	0,00	0,00
柳州凌云汽车零部件有限公司	5,500	3,500	3,500
广州凌云汽车零部件有限公司	1,000	1,000	2,000
沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	8,200	8,200	14,200
烟台凌云汽车工业科技有限公司	4,800	4,200	4,800
河北凌云机电有限责任公司	3,000	3,000	3,000
武汉凌云汽车零部件有限公司	2,000	0,00	0,00
上海凌云工业科技有限公司	7,000	5,000	4,000
成都凌云汽车零部件有限公司	2,000	0,00	0,00
天津凌云高新汽车科技有限公司	2,000	1,800	2,000
湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司	2,000	2,000	2,000
阔丹凌云汽车胶管有限公司	0,00	0,00	2,500
合计	48,552	36,752	48,052

本次提供委托贷款额度的对象全部为本公司全资或控股子公司，不涉及关联交易，提供委托贷款的资金来源为本公司自有资金。

（二）上市公司内部履行的审批程序

本公司第六届董事会第二十四次会议已审议通过《关于向子公司提供委托贷款额度的议案》，与会董事一致同意本公司 2018 年为下属全资及控股子公司提供委托贷款额度 48,052 万元，委托贷款利率参照银行同期基准利率。

本次委托贷款为董事会权限审批范围，无需获得股东大会批准。

本次委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司或其它金融机构，本公司与兵工财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易已经本公司第五届董事会第三十二次会议及 2015 年度股东大会审议通过，并按规定进行了对外公告。

二、委托贷款对象基本情况

1、公司名称：哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

注册资本：7,282.43 万元人民币

注册地：哈尔滨市经济技术开发区哈平路集中区

法定代表人：李志发

经营范围：设计、生产、销售汽车零部件、工装模具及相关产品；货物进出口、技术进出口。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 20,690 万元、负债总额 27,393 万元、资产净额-6,703 万元、营业收入 18,601 万元、净利润-235 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 21,106 万元、负债总额 27,760 万元、资产净额-6,654 万元、营业收入 5,528 万元、净利润 27 万元。上述财务数据未经审计。

2、公司名称：重庆凌云汽车零部件有限公司

注册资本：24,192 万元人民币

注册地：重庆市江北区鱼嘴镇东风路 146 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：生产、销售汽车零部件、汽车模具、普通机械设备；销售金属材料

料（不含稀贵金属）；货物及技术进出口；国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定需前置审批的在未获审批前不得经营。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 79,537 万元、负债总额 40,848 万元、资产净额 38,689 万元、营业收入 84,839 万元、净利润 1,913 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 82,606 万元、负债总额 43,775 万元、资产净额 38,831 万元、营业收入 15,530 万元、净利润 129 万元。上述财务数据未经审计。

3、公司名称：柳州凌云汽车零部件有限公司

注册资本：13,000 万元人民币

注册地：柳州市车园纵一路 1 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：汽车零部件的设计、研发、制造及销售。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 45,849 万元、负债总额 30,526 万元、资产净额 15,323 万元、营业收入 36,006 万元、净利润 1,109 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 43,585 万元、负债总额 27,868 万元、资产净额 15,717 万元、营业收入 8,611 万元、净利润 358 万元。上述财务数据未经审计。

4、公司名称：广州凌云汽车零部件有限公司

注册资本：5,968.53 万元

注册地：广州市增城新塘镇创建路 103 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：汽车制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 20,421 万元、负债总额 19,512 万元、资产净额 909 万元、营业收入 35,081 万元、净利润 757 万元。上述财务数据已

经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 19,128 万元、负债总额 18,079 万元、资产净额 1,049 万元、营业收入 9,598 万元、净利润 117 万元。上述财务数据未经审计。

5、公司名称：沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司

注册资本：8,831.78 万元

注册地：沈阳市大东区轩顺南路 28 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：汽车零部件的技术研发、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 79.26% 的股份。

该公司另一方股东为本公司全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH，持股比例为 20.74%。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 26,525 万元、负债总额 17,255 万元、资产净额 9,270 万元、营业收入 16,778 万元、净利润 360 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 26,183 万元、负债总额 16,833 万元、资产净额 9,350 万元、营业收入 3,656 万元、净利润 49 万元。上述财务数据未经审计。

6、公司名称：烟台凌云汽车工业科技有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地：山东省烟台市经济技术开发区深圳大街 61 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：保险杠、冲焊类机械件的开发、生产、销售及技术咨询，汽车零部件及机械设备零部件的开发、设计、技术研究、技术服务及销售，货物与技术进出口，厂房租赁。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 14,295 万元、负债总额 6,439 万元、资产净额 7,856 万元、营业 10,484 万元、净利润 1,309 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 13,971 万元、负债总额 5,866 万元、资产净额 8,105 万元、营业收入 2,774 万元、净利润 223 万元。上述财务数据未经审计。

7、公司名称：河北凌云机电有限公司

注册资本：5,703.49 万元人民币

注册地：河北省高碑店市团结西路 313 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：汽车零部件、机械加工、房产、地产、设备租赁、工程塑料管材、管件及其他零部件制造和销售。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 23,748 万元、负债总额 12,268 万元、资产净额 11,480 万元、营业收入 20,977 万元、净利润 817 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 24,365 万元、负债总额 12,451 万元、资产净额 11,914 万元、营业收入 6,286 万元、净利润 409 万元。上述财务数据未经审计。

8、公司名称：武汉凌云汽车零部件有限公司

注册资本：7,950 万元人民币

注册地：武汉经济技术开发区后官湖大道 529 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：汽车零部件、机械加工产品的生产、批零兼营及相关产品的设计、开发；钢材、机械设备的批发兼零售；货物进出口（不含国家禁止和限制进出口的产品）。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 30,563 万元、负债总额 11,270 万元、资产净额 19,293 万元、营业收入 44,311 万元、净利润 3,475 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 31,879 万元、负债总额 11,621 万元、资产净额 20,258 万元、营业收入 10,505 万元、净利润 947 万元。上述财务数据未经审计。

9、上海凌云工业科技有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地：青浦区华新镇华志路 998 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：工业科技、汽车零部件专业领域内的技术研究、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 42,154 万元、负债总额 27,925 万元、资产净额 14,229 万元、营业收入 48,715 万元、净利润 1,926 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 45,784 万元、负债总额 30,929 万元、资产净额 14,855 万元、营业收入 15,277 万元、净利润 606 万元。上述财务数据未经审计。

10、成都凌云汽车零部件有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）文柏大道 888 号

法定代表人：张建忠

经营范围：研发、制造、销售汽车零部件及配件，机械零部件加工，货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 15,854 万元、负债总额 9,826 万元、资产净额 6,028 万元、营业收入 13,791 万元、净利润 937 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 16,742 万元、负债总额 10,460 万元、资产净额 6,282 万元、营业收入 3,648 万元、净利润 233 万元。上述财务数据未经审计。

11、天津凌云高新汽车科技有限公司

注册资本：7,000 万元

注册地：天津市津南区小站工业区创新路 5 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：汽车零部件及配件的开发、转让、咨询、服务及相关产品的制造、销售（发动机除外）；机械零部件加工；货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 13,764 万元、负债总额 6,636 万元、资产净额 7,128 万元、营业收入 8,030 万元、净利润 6 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 13,948 万元、负债总额 7,051 万元、资产净额 6,897 万元、营业收入 2,487 万元、净利润-254 万元。上述财务数据未经审计。

12、湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司

注册资本：3,000 万元

注册地：湘潭市九华示范区江南大道 5 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：研发、制造、销售汽车零部件及配件；机械零部件加工；货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 11,200 万元、负债总额 8,673 万元、资产净额 2,527 万元、营业收入 11,520 万元、净利润 154 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 11,688 万元、负债总额 8,988 万元、资产净额 2,700 万元、营业收入 2,355 万元、净利润 144 万元。上述财务数据未经审计。

13、阔丹凌云汽车胶管有限公司

注册资本：15,922.31 万元人民币

注册地：河北省涿州市开发区

法定代表人：牟月辉

经营范围：汽车管路、橡胶软管及汽车配件的设计、生产、销售；货物进出口业务；自有房屋租赁。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 43,359 万元、负债总额 14,613 万元、

资产净额 28,746 万元、营业收入 40,177 万元、净利润 3,384 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 50,294 万元、负债总额 21,044 万元、资产净额 29,250 万元、营业收入 10,943 万元、净利润 518 万元。上述财务数据未经审计。

三、委托贷款对上市公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求。

四、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至 2018 年 3 月 31 日，本公司对外提供委托贷款 35,752 万元，均为对公司控股或全资子公司的委托贷款。

截至本公告日，本公司无逾期委托贷款情况。

五、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日