

凌云工业股份有限公司 关于调整对部分子公司融资担保期限及额度的公告

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。

- 被担保人名称：公司部分子公司
- 本次担保额度：本次调整的担保额度 84,000 万元人民币
- 截止公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

本公司对部分子公司的融资担保有效期将于 2018 年 4 月 30 日到期，为保证子公司融资需求，避免其向银行申请融资时受到限制，本公司董事会同意继续对部分子公司提供融资担保，担保期限调整至 2021 年 4 月 30 日，担保额度也做了适当调整。

同时，根据实际需求，到期后不再继续为上海凌云瑞升燃烧设备有限公司、沈阳凌云吉恩斯科技有限公司、湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司、成都凌云汽车零部件有限公司提供担保；新增对北京凌云东园科技有限公司、广州凌云汽车零部件有限公司、北京北方凌云悬置系统科技有限公司、上海凌云汽车模具有限公司等四家子公司的担保额度，担保有效期至 2021 年 4 月 30 日。

本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整对部分子公司融资担保期限及额度的议案》，与会董事一致同意对部分子公司融资担保期限及额度进行调整，并新增对四家子公司的担保额度。

本次董事会批准的融资担保期限及额度情况，明细如下：

单位：万元

序号	被担保方	原担保		新担保	
		金额	有效期	金额	有效期
1	凌云工业股份（芜湖）有限公司	2,000.00	2018.04.30	2,000.00	2021.4.30
2	阔丹凌云汽车胶管有限公司	3,000.00	2018.04.30	7,000.00	2021.4.30
3	柳州凌云汽车零部件有限公司	8,000.00	2018.04.30	8,000.00	2021.4.30
4	上海凌云科技有限公司	8,000.00	2018.04.30	8,000.00	2021.4.30
5	重庆凌云汽车零部件有限公司	12,000.00	2018.04.30	12,000.00	2021.4.30
6	武汉凌云汽车零部件有限公司	3,000.00	2018.04.30	3,000.00	2021.4.30
7	沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	5,000.00	2018.04.30	8,000.00	2021.4.30
8	烟台凌云汽车工业科技有限公司	2,000.00	2018.04.30	2,000.00	2021.4.30
9	凌云吉恩斯科技有限公司	5,000.00	2018.04.30	10,000.00	2021.4.30
10	河北凌云机电有限公司	4,000.00	2018.04.30	4,000.00	2021.4.30
11	天津凌云高新汽车科技有限公司	2,000.00	2018.04.30	2,000.00	2021.4.30
12	哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	3,000.00	2018.04.30	3,000.00	2021.4.30
13	凌云印尼汽车工业科技有限公司	4,000.00	2018.04.30	4,000.00	2021.4.30
14	北京凌云东园科技有限公司			4,000.00	2021.4.30
15	广州凌云汽车零部件有限公司			3,000.00	2021.4.30
16	北京北方凌云悬置系统科技有限公司			3,000.00	2021.4.30
17	上海凌云汽车模具有限公司			1,000.00	2021.4.30
	合计	61,000.00	2018.04.30	84,000.00	2021.4.30

注：哈尔滨凌云汽车零部件有限公司、广州凌云汽车零部件有限公司资产负债率超过70%，为该两家子公司提供担保的议案还需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：凌云工业股份（芜湖）有限公司

注册资本：6,000 万元人民币

注册地：芜湖开发区淮海路 20 号

法定代表人：牟月辉

主营业务：生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发。

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 9,538 万元、负债总额 2,993 万元、资产净额 6,545 万元、营业收入 9,158 万元、净利润 297 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 9,757 万元、负债总额 3,128 万元、资产净额 6,629 万元、营业收入 1,513 万元、净利润 58 万元。上述财务数据未经

审计。

2、公司名称：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。

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：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。

5、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（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。

6、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。

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。

7、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 万元人民币

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：本公司控股资子公司，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。

8、公司名称：烟台凌云汽车工业科技有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

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（生产地址：烟台开发区A-33小区）、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。

9、凌云吉恩斯科技有限公司

注册资本：3,500万美元

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：李志发

经营范围：汽车热成型产品及相关模具的设计、研发、制造，并销售公司自产产品，机械设备销售。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其50.10%的股份。

该公司另一方股东为韩国吉恩斯索利特株式会社，持股比例为49.90%，与本公司不存在其它关联关系。

截至2017年12月31日，资产总额45,466万元、负债总额10,184万元、资产净额35,282万元、营业收入35,285万元、净利润3,782万元。上述财务数据已经审计。

截至2018年3月31日，资产总额69,352万元、负债总额31,973万元、资产净额37,379万元、营业收入11,523万元、净利润850万元。上述财务数据未经审计。

10、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。

11、天津凌云高新汽车科技有限公司

注册资本：4,000 万元人民币

注册地：天津小站工业区六号路 17 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、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。

13、凌云印尼汽车工业科技有限公司

(LING YUN INDONESIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY TECHNOLOGY, PT.)

注册资本：614.40 万美元

公司地址：印尼南雅加达市

负责人/管理人：张建忠

基本经营活动：4 轮或 4 轮以上汽车零部件和配件工业

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 95%的股份。

该公司另一方股东为北方凌云工业集团有限公司，为本公司控股股东。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 6,345 万元、负债总额 3,131 万元、资产净额 3,214 万元、营业收入 483 万元、净利润-725 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 6,500 万元、负债总额 3,481 万元、资产净额 3,019 万元、营业收入 196 万元、净利润-203 万元。上述财务数据未经审计。

14、北京凌云东园科技有限公司

注册资本：1,100 万美元

注册地：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区

法定代表人：李志发

经营范围：制造汽车零部件及产品；设计、研究汽车零部件及产品；销售自产产品。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 70%的股份。

该公司另一方股东为韩国东园金属株式会社，持股比例为 30%，与本公司不存在其它关联关系。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 31,050 万元、负债总额 18,440 万元、资产净额 12,610 万元、营业收入 20,301 万元、净利润 46 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 32,606 万元、负债总额 19,618 万元、资产净额 12,988 万元、营业收入 6,215 万元、净利润 329 万元。上述财务数据未经审计。

15、广州凌云汽车零部件有限公司

注册资本：5,968.53 万元人民币

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。

16、北京北方凌云悬置系统科技有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

注册地：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街 16 号

法定代表人：李喜增

经营范围：生产汽车零部件；技术推广服务；销售汽车零部件。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 51%的股份。

该公司其他股东分别为：中国北方车辆研究所，持股比例为 40%；北京恒星投资有限公司，持股比例为 4.5%；自然人吴迪持股比例为 4.5%。其他股东与本公司不存在其它关联关系。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 14,261 万元、负债总额 9,249 万元、资产净额 5,012 万元、营业收入 27,764 万元、净利润 1,591 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 15,522 万元、负债总额 10,073 万元、资产净额 5,449 万元、营业收入 5,670 万元、净利润 403 万元。上述财务数据未经审计。

17、上海凌云汽车模具有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地：上海市青浦区华新镇华卫路 99 号

法定代表人：李志发

经营范围：筹建生产加工汽车热成型金属模具，销售公司自产产品，从事货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 51% 的股份。

该公司另一方股东为苏州热泰科热压成型模具有限公司，持股比例为 49%，与本公司不存在其它关联关系。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 6,693 万元、负债总额 3,389 万元、资产净额 3,304 万元、营业收入 8,093 万元、净利润 1,837 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 3 月 31 日，资产总额 8,240 万元、负债总额 4,647 万元、资产净额 3,593 万元、营业收入 2,080 万元、净利润 270 万元。上述财务数据未经审计。

三、董事会意见

上述公司均为本公司全资或控股子公司，生产经营情况正常，有能力偿还到期债务。继续为部分子公司提供融资担保，可以满足其融资需求，有利于其业务发展，同时符合本公司整体发展的需要。

董事会同意继续为上述公司提供融资担保，并新增对北京凌云东园科技有限公司、广州凌云汽车零部件有限公司、北京北方凌云悬置系统科技有限公司、

上海凌云汽车模具有限公司等四家子公司提供担保。

四、独立董事意见

独立董事认真审阅了公司调整对部分子公司融资担保期限及额度的资料，发表独立意见如下：

公司目前对部分子公司提供的担保有效期至**2018年4月30日**，即将到期。为满足子公司生产经营需要，公司将继续为部分子公司办理银行借款、开具银行保函等业务提供担保，同时结合各子公司实际情况，对担保期限及额度进行了调整。

本次调整对部分子公司的担保期限及额度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，我们对此表示同意。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至**2018年3月31日**，本公司对外担保总额**85,083.17**万元，占本公司最近一期经审计净资产的**22.47%**，全部为对全资或控股子公司提供的担保。

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