

凌云工业股份有限公司 关于向广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的公告

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：广州凌云汽车零部件有限公司（简称“广州凌云”）
- 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次担保额度 3,000 万元人民币；截止本公告日，本公司未对该子公司提供担保。
- 截止公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

广州凌云为本公司全资子公司，为满足其新产品开发的资金需要，本公司拟为其提供 3,000 万元人民币的担保额度，用于办理贷款和贸易链融资等业务，担保期限至 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《关于向广州凌云汽车零部件有限公司担保期限的议案》，与会董事一致同意为广州凌云提供担保额度。

二、被担保人基本情况

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。

三、董事会意见

广州凌云为本公司全资子公司，本公司为其提供担保，可以满足其生产经营、设备改造的资金需求，有利于其业务发展，符合本公司整体发展的需要，董事会同意为其提供担保。

四、独立董事意见

独立董事审阅了公司对广州凌云提供担保的资料，发表独立意见如下：

公司为广州凌云汽车零部件有限公司提供担保有利于满足其生产经营需要，担保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；同意将为公司为广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的相关议案提交股东大会审议。

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