

亚普汽车部件股份有限公司

关于公司 2018 年度预计为子公司提供资金支持的公告

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。

2018年6月5日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司2018年度预计为子公司提供资金支持的议案》。具体情况如下：

一、为子公司提供资金支持概述

为了支持子公司的发展，解决其经营所需资金，充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本，2018年度公司在不影响自身正常经营的情况下，拟向子公司提供合计不超过人民币1亿元（含）的新增资金支持额度，其中境内企业将通过委托贷款方式进行，境外企业将在报送外汇管理局审批通过后办理。

公司向子公司提供的资金支持主要用于子公司正常经营活动的流动资金及生产经营性项目投资，贷款期限为一年至三年期，利率为银行同期贷款利率。

本议案有效期为自本次董事会审议通过后12个月内，同时授权公司总经理在上述额度内，全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。

二、独立董事意见

公司向子公司提供资金支持，是为了支持子公司生产经营和业务发展的需要。公司各子公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力。

以上事项决策程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。

同意上述相关议案。

三、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司

董事会

2018年6月6日