

## 亚普汽车部件股份有限公司

### 关于公司 2019 年度预计申请授信额度的公告

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。

2019年3月27日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于公司2019年度预计申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、申请授信情况概述

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，2019年度公司及纳入合并范围的子公司拟在风险可控的前提下，向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。

授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

在股东大会批准上述事项的前提下，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。上述授权自公司2018年年度股东大会通过后，至2019年年度股东大会召开之日止。

#### 二、独立董事意见

公司向银行申请综合授信额度及授权事项，是公司根据现有财务状况，并在对公司生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上进行确定，整体风险可控，符合公司的整体利益。

以上事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益情形。我们同意上述相关议案并提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十六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

2019年3月29日