

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

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。

一、向金融机构申请融资额度

公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请总额为人民币 10.3 亿元的综合授信额度。

公司及子公司申请的融资拟用于该公司补充扩大生产经营规模的流动资金等。

二、公司及子公司拟申请的银行综合授信额度及担保抵押情况

单位	授信银行	授信额度	担保方式
常州腾龙汽车零部件股份有限公司	-	8 亿元	腾龙科技担保、信用担保、土地房产抵押、
天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司	-	6000 万元	承兑汇票质押
柳州龙润汽车零部件制造有限公司	-	6000 万元	承兑汇票质押
常州腾兴汽车配件有限公司	-	3000 万元	公司担保
常州腾龙轻合金材料有限公司	-	1000 万元	公司担保
江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司	-	1000 万元	公司担保
浙江力驰雷奥环保科技有限公司	-	3000 万元	公司担保
武城水星天元橡塑材料科技研发有限公司	-	3000 万元	土地房产抵押，公司担保
合计	-	10.3 亿元	-

2020年度公司及子公司向相关银行申请的综合授信额度总计为人民币10.3亿元，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，授权期限为2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

公司董事会授权公司或子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

三、相关子公司的基本情况

（一）天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司

注册资本：2000万人民币

注册地点：天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区开拓二支路2号

法定代表人：蒋学真

经营范围：汽车零部件制造、研发、销售（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。

本公司持有天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司100%股权。截止2019年12月31日，天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司总资产4,375.76万元，净资产3,962.80万元。

（二）柳州龙润汽车零部件制造有限公司

注册资本：3500万人民币

注册地点：柳州市车园横四路6号

法定代表人：蒋学真

经营范围：汽车零部件生产、研发、销售及售后服务（国家限制或禁止经营的除外）。

本公司持有柳州龙润汽车零部件制造有限公司100%股权。截止2019年12月31日，柳州龙润汽车零部件制造有限公司总资产12,317.52万元，净资产7,714.85万元。

（三）常州腾兴汽车配件有限公司

注册资本：3300万人民币

注册地点：武进区湟里镇东丰路58号

法定代表人：蒋学真

经营范围：汽车配件，机械零部件，紧固件的制造、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（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）

本公司持有常州腾兴汽车配件有限公司100%股权。截止2019年12月31日，常州腾兴汽车配件有限公司总资产12,252.56万元，净资产8,752.47万元。

（四）常州腾龙轻合金材料有限公司

注册资本：4666.67万人民币

注册地点：江苏武进经济开发区腾龙路2号西太湖国际智慧园10栋

法定代表人：蒋学真

经营范围：汽车热传输系统及商业空调和工业制冷用铝制轻合金高频焊接管材、微通道多孔扁管、精密拉管和专用型材的研发设计、制造、加工、销售；本公司产品的售后服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

本公司持有常州腾龙轻合金材料有限公司100%股权。截止2019年12月31日，常州腾龙轻合金材料有限公司总资产9,890.85万元，净资产8,947.35万元。

（五）江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司

注册资本：2000万人民币

注册地点：江苏武进经济开发区腾龙路1号

法定代表人：蒋学真

经营范围：汽车废气再循环系统设备、汽车发动机冷却系统设备、燃油分配系统设备及相关零部件的研发，设计，制造，加工，销售及相关的售后服务，咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本公司持有江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司75%股权。截止2019年12月31日，江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司总资产4,583.96万元，净资产3,763.62万元。

（六）浙江力驰雷奥环保科技有限公司

注册资本：3800万元

注册地点：浙江省台州市温岭市城西街道下岙村（温岭市大山机械有限公司

内)

法定代表人：蒋学真

经营范围：环境保护专用设备研发，汽车零部件、摩托车配件、机械配件、电子元件、电子器件、金属制品的研发、制造、销售，机械设备销售，货物进出口，技术进出口。

本公司持有浙江力驰雷奥环保科技有限公司54%股权。截止2019年12月31日浙江力驰雷奥环保科技有限公司总资产16,220.20万元，净资产11,747.55万元。

(七) 武城水星天元橡塑材料科技研发有限公司

注册资本：1000万元

注册地点：山东省德州市武城县经济开发区北方街东段路北

法定代表人：刘予陶

经营范围：特种硅橡胶、非金属材料汽车部件的研发、制造、销售；汽车座椅的组装和销售；金属冲压件制品制造与销售。（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）

武城水星天元橡塑材料科技研发有限公司系北京天元奥特橡塑有限公司全资子公司，本公司间接持有其76%股权。截止2019年12月31日武城水星天元橡塑材料科技研发有限公司总资产28,987.68万元，净资产19,925.38万元。

四、董事会意见

上述申请综合授信额度及担保和授权事项为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方均系公司全资或控股子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额为人民币10.3亿元的综合授信额度。

五、监事会意见

监事会认为：公司向银行申请总额为人民币10.3亿元的综合授信额度，满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方系公司子公司，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。同意将本议案提交2019年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：上述申请综合授信额度及担保和授权事项是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控范围之内。该议案涉及的申请综合授信额度及担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

报告期内，公司无对外担保情况。

上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2020年4月16日