

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

委托贷款公告

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。

重要内容提示：

- 委托贷款对象：贵州贵航输送带有限公司、贵州橡六申一有限责任公司
- 委托贷款金额：在授权额度内，委托贷款给全资子公司贵州贵航输送带有限公司人民币 1000 万元；委托贷款给全资子公司贵州橡六申一有限责任公司人民币 800 万元。
- 委托贷款期限：1 年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）
- 贷款利率：不低于银行同期贷款利率

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

授权公司在 1000 万元额度内，用自有资金委托交通银行贵阳支行小河分行向全资子公司贵州贵航输送带有限公司进行贷款，用于补充其流动资金。贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）

授权公司在 800 万元额度内，用自有资金委托交通银行贵阳支行小河分行向全资子公司贵州橡六申一有限责任公司进行贷款，用于补充其流动资金。贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）

该委托贷款不涉及关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序。

公司于2013年1月7日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司在授权范围内办理委托贷款的议案》。本次委托贷款无需提交股东大会审议。

二、借款人基本情况

(一) 贵州贵航输送带有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司
- 2、主要办公地点：贵州平坝县夏云工业园二期规划区03-19地块
- 3、法定代表人：朱强华
- 4、注册资本：2840万元人民币
- 5、主营业务：输送带、传动带、胶管等橡胶制品的生产及销售
- 6、股权结构：本公司全资子公司
- 7、主要财务指标（未经审计）：该公司设立于2010年4月，目前还在建设期。截止2012年9月30日，资产总额2966万元，净资产2767万元，净利润-48万元。

(二) 贵州橡六申一橡胶有限责任公司

- 1、企业性质：有限责任公司
- 2、主要办公地点：贵阳市云岩区黎苏路28号
- 3、法定代表人：朱强华
- 4、注册资本：600万元人民币
- 5、主营业务：输送带、传动带、胶管等橡胶制品的生产及销售；销售：橡胶制品，化工原料。
- 6、股权结构：本公司全资子公司
- 7、主要财务指标（未经审计）：截止2012年9月30日，资产总额1777万元，净资产-1001万元，净利润-297万元。

三、截至本公告日，公司委托贷款余额为3520万元。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2013年1月8日