

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：贵州华阳电工有限公司、贵州红阳机械（集团）公司、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 6000 万元授权额度内，委托贷款给全资子公司贵州华阳电工有限公司、贵州红阳机械（集团）公司、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：银行同期贷款利率
- 本议案需提交股东大会审议

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

授权公司在 6000 万元额度内，用自有资金委托银行向全资子公司贵州华阳电工有限公司、贵州红阳机械公司、贵州贵航输送带有限公司、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 4 月 19 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司在授权范围内办理银行借款、委托贷款的议案》。本次委托贷款需提交股东大会审议。

二、借款人基本情况

(一) 贵州华阳电工有限公司

1、注册资本：7823.61万元人民币

2、主营业务：航空电器开关、操控装置

3、股权结构：本公司全资子公司

4、主要财务指标（经审计）：截止2012年12月31日，资产总额43043万元，净资产24096万元，净利润2058万元。

(二) 贵州红阳机械（集团）公司

1、注册资本：5047.24万元人民币

2、主营业务：航空密封件

3、股权结构：本公司全资子公司

4、主要财务指标（经审计）：截止2012年12月31日，资产总额11734万元，净资产5368万元，净利润144万元。

(三) 贵州贵航输送带有限公司

1、注册资本：2840万元人民币

2、主营业务：输送带、传动带、胶管等橡胶制品的生产及销售

3、股权结构：本公司全资子公司

4、主要财务指标（经审计）：截止2012年12月31日，资产总额3270万元，净资产2760万元，净利润-56万元。

(四) 贵州橡六申一橡胶有限责任公司

1、注册资本：600万元人民币

2、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。

3、股权结构：本公司全资子公司

4、主要财务指标（经审计）：截止2012年12月31日，资产总额1650万元，净资产-1467万元，净利润-393万元。

三、截至本公告日，公司委托贷款余额为 3997 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 4 月 23 日