

# 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
- 委托贷款金额: 在 8000 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
- 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 8000 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、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 2015 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第额二十三次会议, 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2014年12月31日，资产总额49,273万元，净资产33,643万元，净利润2,720万元。

(二) 贵州红阳机械（集团）公司

- 1、注册资本：5,047.24万元人民币
- 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2014年12月31日，资产总额11,936万元，净资产8,972万元，净利润301万元。

(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2014年12月31日，资产总额6,063万元，净资产2,048万元，净利润-412万元。

三、截至本公告日，公司委托贷款余额为6,234万元，逾期金额为0元。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2015年4月28日