

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

关于 2016 年度担保计划公告

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:

2016 年度公司预计发生担保额度为 3 亿元，公司在 1 亿元额度内以所享有的股比为限审批下属控股子公司之间银行借款提供担保。并提交本公司 2015 年度股东大会审议。

- 本次担保计划涉及被担保单位共计12家。
- 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无逾期对外担保。

一、 担保情况概述

为确保公司经营发展中的资金需求，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于在授权范围内对分公司、全资子公司、控股子公司银行借款担保及分子公司之间银行借款担保计划的议案》，同意公司 2016 年度为分公司、全资子公司及控股子公司提供担保额度人民币 3 亿元元，具体为：

类型	序	公司（单位）	担保额度 （万元）	持股比 例（%）
全资子公司	1	贵州华阳电工有限公司	3300	100
	2	贵州贵航输送带有限公司	3000	100
分公司	1	贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司	3000	
	2	贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司	3200	
	3	贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司	2500	
		合计	15000	
控股子公司	1	贵州华昌汽车电器有限公司	1000	75
	2	上海永红汽车零部件有限公司	2500	90
	3	上海红阳密封件有限公司	2000	48
	4	北京大起空调有限公司	4000	75
	5	贵阳华旭科技开发有限公司	200	51
	6	河北贵航鸿图汽车零部件有限公司	4000	51
	7	贵州华阳汽车零部件有限公司	1300	85
		合计	15000	

		总计	30000	
--	--	----	-------	--

上述担保额度加上公司存续中的担保余额，公司 2016 年度为分公司、全资子公司及控股子公司提供的综合担保计划为 3 亿元。同时，董事会同意授权公司总经理在股东大会批准的担保额度内，批准对分公司、全资子公司及控股子公司的融资提供担保并签署相关法律文件。

以上担保计划于股东大会批准之后对在 2016 年内及公司 2016 年年度股东大会召开之日前发生的相关担保均有效。

二、 被担保人基本情况

类型	序号	公司（单位）	注册资本（万元）	经营范围
全资子公司	1	贵州华阳电工有限公司	7,823.61	电气、电子、特种灯具和机械产品的制造
	2	贵州贵航输送带有限公司	2,840	输送带、传送带、胶管等橡胶制品的生产及销售
分公司	1	贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司		汽车密封条及其他密封件
	2	贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司		空气滤清器、滤芯，汽车散热器
	3	贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司		汽车电器开关等
控股子公司	1	贵州华昌汽车电器有限公司	2,550	汽车电器钥匙
	2	上海永红汽车零部件有限公司	5,000	轿车空气滤清器、滤芯，汽车散热器
	3	上海红阳密封件有限公司	7,700	汽车门窗密封条及其他密封件
	4	北京大起空调有限公司	200 万（美元）	生产、加工汽车空调配件及高强度紧固件。研究、开发汽车空调配件及高强度紧固件；设计、制作冲模、注塑模、压模、精冲模；销售自产产品。
	5	贵阳华旭科技开发有限公司	145	经营电子材料、电子及电器产品设计、开发和生产、销售等
	6	河北贵航鸿图汽车零部件有限公司	12,000	密封条、橡胶制品、汽车内饰件设计、检测、加工销售；模具加工销售
	7	贵州华阳汽车零部件有限公司	2172 万元	以汽车门锁及摩托车锁为主的汽车配件、摩托车配件及其他相关产品及与之有关的模具等专用生产设备(简称合同产品)的生产和销售

上述担保事项共涉及被担保方 12 家，被担保方均为公司的分公司、全资子公司及控股子公司。

三、 公司审批担保事项

经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司在 1 亿元额度内以所享有的股比为限审批下列分子公司之间银行借款在授权额度内的担保：

单位名称	授权额度（万元）
贵州红阳机械（集团）公司	2000
贵州华阳电工有限公司	2000
上海永红汽车零部件有限公司	2000
上海红阳密封件有限公司	2000
贵州华昌汽车电器有限公司	2000
合计	10000

四、董事会意见

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于在授权范围内对分公司、全资子公司、控股子公司银行借款担保及分子公司之间银行借款担保计划的议案》，本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

上述计划内的被担保公司全部为公司的分公司、全资子公司及控股子公司，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，对控股子公司的担保均履行反担保或共同担保，因此公司对其担保风险较小。

四、 独立董事意见

独立董事对本议案发表了独立意见：认为公司提供的担保主体均为公司分公司、全资子公司及控股子公司，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定。

五、 累计对外担保数量

截止至 2015 年 12 月末，公司对外担保总额为 3500 万元，其中为分公司担保额为 1000 万元，控股子公司担保额为 2500 万元。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 25 日