

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、北京大起空调有限公司
- 委托贷款金额：4,000 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：年利率按办理时银行利率执行
- 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 4000 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、控股子公司北京大起空调有限公司进行贷款，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 2017 年 3 月 13 日召开的第五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：7,823.61 万元人民币
- 2、主营业务：电气、电子、特种灯具和机械产品的制造
- 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 2016 年 12 月 31 日，资产总额 50,614.93 万

元，净资产36,936.74万元，净利润2,989.20万元。

(二) 北京大起空调有限公司

1、注册资本：200万美元

2、主营业务：空调管件、座椅基板

3、股权结构：贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股75%，申有澈（韩国人）控股25%

4、主要财务指标（经审计）：截止2016年12月31日，资产总额22,250.63万元，净资产9,571.36万元，净利润1,572.80万元。

三、截至本公告日，公司委托贷款余额为0万元。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2017年3月15日