

# 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 2018 年 3 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于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：13497.61 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 2017 年 12 月 31 日，资产总额 50,079.74 万

元，净资产37,756.02万元，净利润3,826.24万元。

(二) 北京大起空调有限公司

1、注册资本：5443.30708万元

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73.51%，申有澈（韩国人）控股17.54%，王殿锁（自然人）5.97%，天有源（天津）投资发展有限公司2.98%。

4、主要财务指标（经审计）：截止2017年12月31日，资产总额25,642.11万元，净资产13,812.25万元，净利润765.80万元。

三、截至2017年12月31日，公司委托贷款余额为1000万元。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2018年3月13日