

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：北京大起空调有限公司、上海永红汽车零部件有限公司、贵阳华科电镀有限公司

- 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）
- 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控股子公司北京大起空调有限公司、上海永红汽车零部件有限公司、贵阳华科电镀有限公司进行贷款，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 2019 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第二十三次会议，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）北京大起空调有限公司

- 1、注册资本：5443.30708 万元
- 2、主营业务：研究、开发、生产加工空调配件；设计、制作冲模、注塑模、压模、精冲模；密封件、橡胶制品制造、销售。

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（韩国自然人）控股17.54%，王殿锁（国内自然人）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2018年12月31日，资产总额21,522.02万元，净资产14,246.29万元，净利润862.51万元。

(二) 上海永红汽车零部件有限公司

1、注册资本：5000万元

2、主营业务：轿车空气滤清器、滤芯制造、销售。

3、股权结构：贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股90%，上海佳宏经济发展中心10%。

4、主要财务指标（经审计）：截止2018年12月31日，资产总额12,118.80万元，净资产6,846.47万元，净利润762.37万元。

(三) 贵阳华科电镀有限公司

1、注册资本：163万元

2、主营业务：铁、铜、锌、铅等产品的电镀。

3、股权结构：贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股72.83%，香港科技电镀有限公司27.17%。

4、主要财务指标（经审计）：截止2018年12月31日，资产总额978.95万元，净资产775.67万元，净利润60.42万元。

三、截至2018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

2019年3月15日