

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：天津大起空调有限公司、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：3,000 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 3000 万元额度内，用自有资金委托银行向控股子公司天津大起空调有限公司、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 2020 年 3 月 12 日召开的第六届董事会第五次会议，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）天津大起空调有限公司

- 1、注册资本：5443.30708 万元
- 2、主营业务：制冷空调设备、汽车零部件及配件、模具制造、销售；上述产品生产技术的开发、转让、咨询服务；研究、开发、加工汽车空调配件及高强

度紧固件；道路普通货物运输。

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2019年12月31日，资产总额19,243.27万元，净资产14,597.65万元，净利润665.88万元。

（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2019年12月31日，资产总额10,391.47万元，净资产7,424.09万元，净利润1022.90万元。

（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2019年12月31日，资产总额1392.29万元，净资产900.51万元，净利润106.47万元。

三、截至2019年12月31日，公司委托贷款余额为1200万元。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2020年3月14日