

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

关于委托贷款的公告

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（以下简称“天津大起”）、上海永红汽车零部件有限公司（以下简称“上海永红”）、贵阳华科电镀有限公司（以下简称“华科电镀”）。
- 委托贷款金额：4,000 万元，其中：天津大起 2000 万元，上海永红 1,000 万元，华科电镀 1,000 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：天津大起、上海永红在银行同期贷款利率基础上上浮 15%；华科电镀在银行同期贷款利率基础上上浮 5%，具体的在签订协议时，根据当时银行同期贷款利率上浮后填写；目前尚未签署正式贷款协议。
- 担保：天津大起以股东申有澈持有该公司的股份 17.54%作担保；上海永红以应收账款债权进行担保、华科电镀以应收账款债权进行担保。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

授权公司在 4,000 万元额度内，用自有资金委托银行或财务公司向控股子公司天津大起、上海永红、华科电镀进行贷款，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2021年3月16日召开的第六届董事会第十二次会议,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、委托贷款协议主体的基本情况

(一) 天津大起空调有限公司

1、委托贷款对象的基本情况

名称：天津大起空调有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地：天津市武清区

主要办公地点：天津市武清区京津科技谷福顺路161号

法定代表人：于险峰

注册资本：5443.30708万元

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。

主要股东：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%。

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况。

天津大起2018年-2020年经审计的营业收入分别为22,023万元、18,039万元、14,187万元。

3、委托贷款对象与上市公司的关系。

天津大起为公司的子公司，公司持有其73.51%的股权。

4、委托贷款对象最近一年的主要财务指标（经审计）。

截止2020年12月31日，天津大起的资产总额17,189万元，净资产14,792万元，营业收入14,187万元，净利润425万元。

(二) 上海永红汽车零部件有限公司

1、委托贷款对象的基本情况

名称：上海永红汽车零部件有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：上海市嘉定区

主要办公地点：上海市嘉定区宝安公路4919号

法定代表人：唐海滨

注册资本：5000万元

主营业务：轿车空气滤清器、滤芯制造、销售。

主要股东：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%。

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况。

上海永红2018年-2020年经审计的营业收入分别为22,155万元、15,394万元、13,210万元。

3、委托贷款对象与上市公司的关系。

上海永红为公司的子公司，公司持有其90%的股权。

4、委托贷款对象最近一年的主要财务指标（经审计）。

截止2020年12月31日，上海永红的资产总额10,208万元，净资产7,285万元，营业收入13,210万元，净利润415万元。

（三）贵阳华科电镀有限公司

1、委托贷款对象的基本情况

名称：贵阳华科电镀有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：贵州省贵阳市

主要办公地点：贵州省贵阳市经济技术开发区小河盘江路20号

法定代表人：陈智

注册资本：162.9739万元

主营业务：铁、铜、锌、铅等产品的电镀。

主要股东：贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股72.83%，葛黔峰、丁颖、袁丽红、杨丽、李桂麟、李雨等六人27.17%。

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况。

华科电镀2018年-2020年经审计的营业收入分别为1,291万元、1,352万元、1,341万元。

3、委托贷款对象与上市公司的关系。

华科电镀为公司的子公司，公司持有其72.83%的股权。

4、委托贷款对象最近一年的主要财务指标（经审计）。

截止2020年12月31日，华科电镀的资产总额1,213万元，净资产946万元，营业收入1,341万元，净利润145万元。

三、担保方基本情况

天津大起的委托贷款担保方是天津大起的自然人股东申有澈，以其持有该公司的股份 17.54%作担保。其他两家公司分别以应收账款债权进行担保。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，更好发挥资金效益，减少财务费用，从而增加公司的收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，并且公司对上述子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

上述三家公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况；上述委托贷款项目均提供担保，委托贷款项目风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

2019年12月31日，公司委托贷款余额为1200万元，已于2020年全部归还。2020年无新增委托贷款，无逾期委托贷款。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日