

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

关于 2023 年度委托贷款的公告

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: 贵州永红散热器有限责任公司(以下简称“永红公司”)、贵阳华科电镀有限公司(以下简称“华科电镀”)。
- 委托贷款金额: 1,500 万元, 其中: 永红公司 1,000 万元, 华科电镀 500 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: 永红公司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: 两家均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 1,500 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永红公司、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)

(二) 上市公司内部需履行的审批程序。

公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第三次会议, 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、委托贷款协议主体的基本情况

(一) 贵州永红散热器有限责任公司

1、委托贷款对象的基本情况

名称：贵州永红散热器有限责任公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地：贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处清水江路199号

主要办公地点：贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处清水江路199号

法定代表人：李梅璠

注册资本：5000万人民币

主营业务：汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股100%

2、委托贷款对象主要业务发展状况。

永红公司是2022年由贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司改制的（详见公司公告编号：2022-017《关于永红散热器公司改制为全资子公司的公告》），完全承接了原分公司业务，2022年5月完成工商登记。截止2022年经审计的营业收入15,155万元。

3、委托贷款对象与上市公司的关系。

永红公司为公司的全资子公司，公司持有其100%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2022年12月31日，永红公司的资产总额21,270万元，净资产15,791万元，营业收入15,155万元，净利润 212 万元，资产负债率25.76%。

(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：贵州省贵阳市经济技术开发区小河盘江南路20号

主要办公地点：贵州省贵阳市经济技术开发区小河盘江南路20号

法定代表人：曹强

注册资本：162.9739万元人民币

主营业务：铜、铁、锌合金、铝合金、镁合金、银合金、钛合金及ABS塑料产品的表面处理和喷涂漆；销售本公司生产产品，并对加工后的相关产品进行维修服务（凭专项审批手续从事生产经营活动）

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2020年-2022年经审计的营业收入分别为：1,341万元、1,838万元、2,312万元。

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2022年12月31日，华科电镀的资产总额1,705万元，净资产1,107万元，营业收入2,312万元，净利润 261万元，资产负债率35.08%。

三、担保方基本情况

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

上述两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

2022年12月31日，公司无对外提供委托贷款。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2023年3月14日