

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021-04

富奥汽车零部件股份有限公司

关于向 ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG 境外放款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第九届董事会第三十次会议审议，通过了《关于向ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG境外放款的议案》，具体情况如下：

一、境外放款事项概述

ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG（以下简称“ABC UT”）系公司境外并购项目的公司，2020年8月14日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司拟收购ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG有限合伙份额和ABC Umformtechnik GmbH全部股份》的议案，具体内容详见公司在《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上刊登的《关于境外收购事项的公告》（编号：2020-39）、《关于境外收购股份购买协议签署完成的公告》（编号：2020-40）。本次交易拟于近日进行交割，为满足交割后ABC UT的流动资金需求，公司拟以自有资金向ABC UT提供不超过600万欧元的境外放款，放款期限为一年，放款利率2.5%/年。

公司提请董事会授权经理层办理本次境外放款的相关事宜，授权期限为公司

第九届董事会第三十次会议审议通过之日至本次境外放款相关款项收回之日止。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次境外放款属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

上述境外放款不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、放款对象基本情况

1、公司名称：ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG

2、注册地址：盖沃尔斯贝格市（Gevelsberg）

3、设立时间：2002年9月14日

4、企业性质：有限合伙企业

5、企业注册号：HRA 4844

6、注册登记机关：德国哈根市地方法院

7、合伙人及所持份额（交割前）：普通合伙人为ABC Umformtechnik GmbH，投入合伙资金0欧元；有限合伙人为Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG，出资额10万欧元

8、经营范围：生产和销售各类金属制品及其他工具，尤其是机械连接元件和冷成型零件（成型技术）

9、经营期限：无限期

10、是否作为失信被执行人：不适用

11、关联关系：交割后ABC UT将成为公司子公司

12、主要财务数据：根据2020年7月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审计报告》（XYZH/2020BJA110491），经审计ABC UT模拟财务报表，其主要财务数据如下：

金额单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总计	242,201,032.95	251,428,675.77
负债合计	194,173,247.79	72,947,296.79
净资产	48,027,785.16	178,481,378.98
项目	2018年度	2019年度
营业收入	563,330,161.38	559,189,462.61
净利润	2,612,291.04	8,880,082.34

13、上一年度公司对ABC UT提供财务资助的情况：未提供任何财务资助

三、 境外放款协议的主要条款

境外放款协议尚未签署，拟确定协议的主要条款如下：

- 1、 境外放款金额：不超过600万欧元
- 2、 境外放款的主要用途：用于补充ABC UT的流动资金
- 3、 境外放款期限：一年
- 4、 境外放款利率：按年利率2.5%
- 5、 协议生效条件：公司境外收购事项完成交割且公司已取得国家外汇管理局吉林省分局对其境外放款额度的批复

四、 对本公司的影响

公司拟使用自有资金向ABC UT提供境外放款，主要用于补充流动资金，符合公司业务发展需要，有助于提高公司资金使用效率，降低资金成本。交割后，公司可全面掌控ABC UT的资产及经营情况，本次境外放款事项风险处于可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营及资产状况产生不良影响。

五、 相关意见

- 1、 董事会意见

公司为ABC UT提供境外放款，有利于提高资金使用效率、降低融资成本，防控交割后ABC UT的流动性风险，有助于推动公司国际化发展战略、提升公司整体发展质量。

2、独立董事意见

公司在不影响自身正常经营的情况下，向ABC UT提供境外放款，补充所需流动资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、 累计对外提供财务资助金额

截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助额度为0元（不含本次境外放款）。不存在已提供的财务资助未归还情形。

七、 备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第三十次会议相关议案的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2021年1月26日