

凌云工业股份有限公司 关于向下属子公司提供委托贷款额度的公告

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法律责任。

- 委托贷款对象：全资及控股子公司
- 委托贷款金额及期限等：为境内子公司及凌云印尼汽车工业科技有限公司（简称“凌云印尼”）提供总额度不超过人民币 44,000 万元的委托贷款，为 Waldaschaff Automotive GmbH（简称“德国 WAG”）提供不超过 7,500 万欧元的委托贷款，为 Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.（简称“墨西哥 WAM”）提供不超过 5,000 万美元的委托贷款。额度有效期两年，利率参照银行同期基准利率。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为更好地支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，降低融资成本，根据下属子公司 2023 年融资需求，本公司拟以自有资金为境内子公司及凌云印尼提供总额度不超过人民币 44,000 万元的委托贷款，为德国 WAG 提供不超过 7,500 万欧元的委托贷款，为墨西哥 WAM 提供不超过 5,000 万美元的委托贷款，该额度包含到期续贷及新增金额，额度有效期两年，委托贷款利率参照银行同期基准利率，具体办理委贷时间、单笔金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。明细如下：

2023 年委托贷款预算情况表

序号	借款方	2022 年批准委 贷额度(万元)	2023 年申请委 贷额度(万元)	增减变动 情况
1	凌云西南工业有限公司	13,000	13,000	-
2	柳州凌云汽车零部件有限公司	5,000	5,000	-
3	广州凌云汽车零部件有限公司	1,000	1,000	-
4	沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	7,800	5,800	-2,000

5	烟台凌云汽车工业科技有限公司	4,200	3,100	-1,100
6	河北凌云机电有限公司	3,000	2,000	-1,000
7	上海凌云工业科技有限公司	1,800	-	-1,800
8	成都凌云汽车零部件有限公司	2,000	2,000	-
9	北京凌云东园科技有限公司	3,000	-	-3,000
10	凌云吉恩斯科技有限公司	7,100	7,100	-
11	天津凌云高新汽车科技有限公司	2,000	1,000	-1,000
12	北京世东凌云科技有限公司	1,000	-	-1,000
13	凌云中南工业有限公司	3,000	2,000	-1,000
14	凌云印尼汽车工业科技有限公司	2,000	2,000	-
	小计	55,900	44,000	-11,900
15	德国 WAG 公司	6,500 万欧元	7,500 万欧元	1,000 万欧元
16	墨西哥 WAM 公司	2,000 万美元	5,000 万美元	3,000 万美元

本次提供委托贷款额度的对象全部为本公司全资或控股子公司，提供委托贷款的资金来源为本公司自有资金。

（二）上市公司内部履行的审批程序

本公司第八届董事会第十一次会议已审议通过《关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案》，与会董事一致同意本公司 2023 年为下属全资及控股子公司提供委托贷款额度。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次委托贷款事项无需提交公司股东大会审议。

本次委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司或其它金融机构，本公司与兵工财务有限责任公司已签署《金融服务协议》，并按规定进行了对外公告。

（三）本次向下属子公司提供委托贷款额度，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、委托贷款对象基本情况

1、公司名称：凌云西南工业有限公司

注册资本：24,192 万元人民币

注册地：重庆市江北区鱼嘴镇康泰路 84 号

法定代表人：冉辉

经营范围：生产、销售汽车零部件、汽车模具、普通机械设备；销售金属

材料（不含稀贵金属）；货物及技术进出口；房屋租赁；代收代缴水电费、道路普通货运。

与本公司的关系：本公司全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 73,800 万元、负债总额 55,146 万元、净资产总额 18,654 万元、营业收入 79,286 万元（经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 67,883 万元、负债总额 49,801 万元、净资产总额 18,082 万元、营业收入 11,219 万元（未经审计）。

2、公司名称：柳州凌云汽车零部件有限公司

注册资本：13,000 万元人民币

注册地：柳州市车园纵一路 1 号

法定代表人：韩志勇

经营范围：汽车零部件的设计、研发、制造及销售；货物进出口贸易。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 32,099 万元、负债总额 16,106 万元、净资产总额 15,993 万元、营业收入 21,445 万元（经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 30,258 万元、负债总额 14,688 万元、净资产总额 15,570 万元、营业收入 2,308 万元（未经审计）。

3、公司名称：广州凌云汽车零部件有限公司

注册资本：5,968.53 万元人民币

注册地：广州市增城新塘镇创建路 103 号

法定代表人：郭松涛

经营范围：技术进出口；汽车零配件设计服务；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；货物进出口（专营专控商品除外）；汽车零配件批发；房屋租赁；汽车及零部件检测。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 22,723 万元、负债总额 10,910 万元、净资产总额 11,813 万元、营业收入 43,417 万元（经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 21,313 万元、负债总额 8,904 万元、净资产总额 12,409 万元、营业收入 9,227 万元（未经审计）。

4、公司名称：沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司

注册资本：17,331.78 万元人民币

注册地：沈阳市大东区轩顺南路 28 号

法定代表人：罗开全

经营范围：汽车零部件的技术研发、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有 89.43% 的股份。

该公司另一方股东为本公司全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH，持股比例为 10.57%。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 54,339 万元、负债总额 30,372 万元、净资产总额 23,967 万元、营业收入 45,204 万元（经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 55,933 万元、负债总额 30,755 万元、净资产总额 25,178 万元、营业收入 13,085 万元（未经审计）。

5、公司名称：烟台凌云汽车工业科技有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地：山东省烟台市经济技术开发区深圳大街 61 号

法定代表人：耿银忠

经营范围：保险杠、冲焊类机械件的开发、生产、销售及技术咨询，汽车零部件及机械设备零部件的开发、设计、技术研究、技术服务及销售，货物与技术进出口，厂房租赁。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 13,224 万元、负债总额 5,132 万元、净资产总额 8,092 万元、营业收入 7,277 万元（经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 13,276 万元、负债总额 5,153 万元、净资产总额 8,123 万元、营业收入 1,568 万元（未经审计）。

6、公司名称：河北凌云机电有限公司

注册资本：5,703.49 万元人民币

注册地：河北省高碑店市团结西路 313 号

法定代表人：朱玉喜

经营范围：汽车零部件、机械加工、房产、地产、设备租赁、工程塑料管材、管件及其他零件制造和销售。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 17,636 万元、负债总额 6,705 万元、净资产总额 10,931 万元、营业收入 17,811 万元（经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 15,570 万元、负债总额 4,609 万元、净资产总额 10,961 万元、营业收入 3,021 万元（未经审计）。

7、成都凌云汽车零部件有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）文柏大道 888 号

法定代表人：冉辉

经营范围：研发、制造、销售：汽车零部件及配件；机械零部件加工；货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 22,832 万元、负债总额 16,377 万元、净资产总额 6,455 万元、营业收入 31,430 万元（经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 24,858 万元、负债总额 18,169 万元、净资产总额 6,689 万元、营业收入 8,927 万元（未经审计）。

8、凌云吉恩斯科技有限公司

注册资本：36,943.98 万元人民币

注册地：山东省烟台市经济技术开发区深圳大街 61 号

法定代表人：耿银忠

经营范围：汽车零部件及配件、机械设备零部件的开发、生产、销售及技

术咨询，汽车热成型产品及相关模具的设计、研发、制造并销售自产产品、机械设备销售。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 176,392 万元、负债总额 103,561 万元、净资产总额 72,831 万元、营业收入 223,165 万元（经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 211,636 万元、负债总额 134,642 万元、净资产总额 76,994 万元、营业收入 68,457 万元（未经审计）。

9、天津凌云高新汽车科技有限公司

注册资本：7,000 万元人民币

注册地：天津市津南区小站镇小站工业区创新路 5 号

法定代表人：朱玉喜

经营范围：汽车零部件及配件的开发、转让、咨询、服务及相关产品的制造、销售（发动机除外）；机械零部件加工；货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 15,154 万元、负债总额 7,548 万元、净资产总额 7,606 万元、营业收入 14,925 万元（经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 15,855 万元、负债总额 8,216 万元、净资产总额 7,639 万元、营业收入 3,484 万元（未经审计）。

10、凌云中南工业有限公司

注册资本：7,950 万元人民币

注册地：武汉经济技术开发区后官湖大道 529 号

法定代表人：郭松涛

经营范围：汽车零部件、机械加工产品的生产、批零兼营及相关产品的设计、开发；钢材、机械设备的批发兼零售；货物或技术进出口。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 62,572 万元、负债总额 36,500 万元、净资产总额 26,072 万元、营业收入 66,583 万元（经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 58,631 万元、负债总额 30,598 万元、净资产总额 28,033 万元、营业收入 16,432 万元（未经审计）。

11、凌云印尼汽车工业科技有限公司

(LING YUN INDONESIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY TECHNOLOGY,PT.)

注册资本：614.40 万美元

公司地址：印尼南雅加达市

基本经营活动：4 轮或 4 轮以上汽车零部件和配件工业

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 95% 的股份。

该公司另一方股东为北方凌云工业集团有限公司，持股比例为 5%，为本公司控股股东。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 4,407 万元、负债总额 2,936 万元、净资产总额 1,471 万元、营业收入 2,305 万元（经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 4,482 万元、负债总额 3,079 万元、净资产总额 1,403 万元、营业收入 136 万元（未经审计）。

12、Waldaschaff Automotive GmbH

德国 WAG 是本公司 2015 年 9 月收购的一家德国公司，注册地位于 Fabrikstraße 6, 63857 Waldaschaff, 注册资本 1.24 亿欧元，本公司持有其 100% 股权。德国 WAG 是一家汽车轻量化零部件制造商，拥有轻量化技术和铝/钢集成制造工艺，在碰撞管理系统、型材结构件、新能源汽车电池管理系统配套领域，与宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪、斯堪尼亚等主要客户保持良好的合作关系，并且是宝马、保时捷的核心供应商。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 249,526 万元、负债总额 209,587 万元、净资产总额 39,939 万元、营业收入 213,164 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 249,030 万元、负债总额 215,385 万元、净资产总额 33,645 万元、营业收入 54,779 万元（未经审计）。

13、Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.

墨西哥 WAM 成立于 2017 年，注册地址墨西哥瓜纳华托省莱昂市，注册资本 105,929,650 比索，本公司持有其 51% 的股份，本公司全资子公司德国 WAG 持有其 49% 的股份。墨西哥 WAM 主要配套客户是宝马、奔驰。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 23,409 万元、负债总额 16,966 万元、净资产总额 6,443 万元、营业收入 6,611 万元（经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 25,457 万元、负债总额 19,223 万元、净资产总额 6,234 万元、营业收入 3,604 万元（未经审计）。

三、委托贷款风险分析及风控措施

本次提供委托贷款额度的对象全部为本公司全资或控股子公司，不涉及就委托贷款事项提供担保。本公司可以及时掌握委托贷款对象的经营管理情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控。本公司将对委托贷款对象的资金管理运作进行严密监督，积极防范和化解借款风险，确保资金按期收回。本次委托贷款对象经营风险总体可控。

四、董事会意见

在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，不会影响公司正常业务开展及资金使用，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，更好地支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求。

五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

公司 2022 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第二十七次会议批准为境内子公司及凌云印尼提供委托贷款额度 55,900 万元，为德国 WAG 公司提供委托贷款额度不超过 6,500 万欧元，为墨西哥 WAM 公司提供委托贷款额度不超过 2,000 万美元。截至本公告日，实际为境内子公司及凌云印尼提供委托贷款余额 22,550 万元，为德国 WAG 提供委托贷款余额 6,500 万欧元，为墨西哥 WAM 提供委托贷款余额 1,800 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 13.01%（按照 2023 年 4 月 21 日汇率折算）。

截至本公告日，本公司对外提供的委托贷款全部是对全资或控股子公司的委托贷款，无逾期委托贷款的情况。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日