

# 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：贵州华阳电工有限公司、贵州贵航输送带有限公司、贵州红阳机械（集团）公司
- 委托贷款金额：8000 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：年利率按办理时银行利率执行
- 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 8000 万元额度内，用自有资金委托银行向全资子公司贵州贵航输送带有限公司、贵州华阳电工有限公司、贵州红阳机械有限公司进行贷款，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 2016 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司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）贵州贵航输送带有限公司

1、注册资本：2840万元人民币

2、主营业务：输送带、传动带、胶管等橡胶制品的生产及销售

3、股权结构：本公司全资子公司

4、主要财务指标（经审计）：截止2015年12月31日，资产总额6,783.17万元，净资产2,050.81万元，净利润2.51万元。

（二）贵州红阳机械（集团）公司

1、注册资本：5047.24万元人民币

2、主营业务：生产、销售航空密封件、汽（轿）车密封件等

3、股权结构：本公司全资子公司

4、主要财务指标（经审计）：截止2015年12月31日，资产总额11,750万元，净资产9,213万元，净利润422万元。

（三）贵州华阳电工有限公司

1、注册资本：7,823.61万元人民币

2、主营业务：电气、电子、特种灯具和机械产品的制造

3、股权结构：本公司全资子公司

4、主要财务指标（经审计）：截止2015年12月31日，资产总额49,030.82万元，净资产35,232.07万元，净利润3,343.81万元。

三、截至本公告日，公司委托贷款余额为4,384万元。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2016年4月25日