

凌云工业股份有限公司
关于为 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH
增加担保额度的公告

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个别及连带责任。

- 被担保人名称：Waldaschaff Automotive GmbH（简称“WAG”）
- 本次担保额度：本次担保额度 2,500 万欧元
- 截至本公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

WAG 为本公司全资子公司，为满足其原有项目追加投入以及新项目投资的资金需求，本公司拟为其增加 2,500 万欧元的担保额度，担保有效期至 2025 年 4 月 30 日。

2019 年 3 月 20 日，本公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于为 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH 增加担保额度的议案》，与会董事一致同意本公司为全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 增加 2,500 万欧元的担保额度，担保有效期至 2025 年 4 月 30 日。

此项议案尚需获得股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

二、被担保人基本情况

WAG 是本公司 2015 年 9 月收购的一家德国公司，本公司持有其 100% 股权。该公司主要产品包括车门、后挡板、引擎盖组件和结构件等，主要客户是保时捷、宝马、奥迪、福特、通用、斯堪尼亚等汽车厂家。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 71,642 万元、负债总额 84,092 万元、资产净额-12,450 万元、营业收入 55,776 万元、净利润-6,289 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 9 月 30 日，该公司资产总额 131,634 万元、负债总额 102,823 万元、资产净额 28,811 万元、营业收入 48,843 万元、净利润-2,635 万元。上述财务数据未经审计。

三、董事会意见

WAG 被本公司收购后，陆续取得了奥迪、宝马、保时捷等项目，营运资金不能平衡，新项目投资资金及部分运营资金主要依托于银行贷款。经本公司第六届董事会第二十八次会议及 2018 年第二次临时股东大会批准，共为 WAG 提供担保 15,580 万欧元的担保额度，担保时间截止到 2025 年 4 月 30 日。截至 2019 年 3 月 20 日，担保额度已使用 15,095 万欧元，剩余担保额度为 485 万欧元。

由于 WAG 原有项目在爬坡阶段，2018 年 WAG 获得了宝马 I20 电池盒项目，资金需求不断增加，现有担保额度不能满足后续的融资需求。

本次增加对 WAG 的担保额度，有利于满足其原有项目追加投资以及新项目投资的资金需求，符合本公司整体发展需要，董事会同意为该子公司增加担保额度。WAG 资产负债率超过 70%，此次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、独立董事意见

独立董事认真审阅了为 WAG 增加担保额度的资料，发表独立意见如下：

公司为全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 提供担保，有利于满足子公司办理长短期借款及其他融资业务的需要，增加担保额度是为了满足新项目的投资需求。担保没有超出公司所能承受的风险范围，符合上市公司对外担保的相关规定。

同意公司为 Waldaschaff Automotive GmbH 增加 2,500 万欧元的担保额度，担保有效期至 2025 年 4 月 30 日，相关议案需提请股东大会批准。

五、累计对外担保数量

截至 2019 年 3 月 20 日，本公司及本公司控股子公司对外担保总额 159,319.34 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 42.07%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。

本公司无逾期对外担保的情况。

六、备查文件

第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日