

## **凌云工业股份有限公司 关于增加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：全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH（简称“德国 WAG”）
- 委托贷款金额及期限等：向德国 WAG 增加提供不超过 2,500 万欧元的委托贷款额度，额度有效期两年，利率参照银行同期贷款利率。
- 审议程序：本次增加提供委托贷款额度事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。

### **一、委托贷款概述**

#### **（一）委托贷款基本情况**

为更好地支持德国 WAG 发展，凌云工业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金向其增加提供不超过 2,500 万欧元的委托贷款额度，额度有效期两年，委托贷款利率参照银行同期贷款利率，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。

#### **（二）上市公司内部履行的审批程序**

公司第八届董事会第十二次会议已审议通过《关于增加向下属子公司提供委托贷款额度的议案》，与会董事一致同意增加向德国 WAG 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）本次增加向德国 WAG 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

公司名称：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。

## 三、委托贷款风险分析及风控措施

德国 WAG 为本公司全资子公司，公司可以及时掌握其资金状况，对其履约和还款能力进行严格监控。公司将密切关注德国 WAG 经营情况和财务状况，对委托贷款的使用情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取措施，控制或降低委托贷款风险。

## 四、董事会意见

德国 WAG 为本公司全资子公司，因贷款业务集中到期，为缓解其资金压力，公司决定使用自有资金向其增加提供委托贷款额度，用于贷款结构的调整。

在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，公司增加向德国 WAG 提供委托贷款，不会影响正常业务开展及资金使用，同时有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，保证子公司生产经营等资金需求，更好地支持子公司发展。

## 五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至 2023 年 5 月 25 日，公司实际为德国 WAG 提供委托贷款余额 7,500 万欧元，为 Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.（墨西哥 WAM）提供委托贷款余额 2,700 万美元，为其他子公司提供委托贷款余额 24,970 万元人民币，合计占公司最近一期经审计净资产的 15.64%（按照 2023 年 5 月 25 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5月26日