

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2019-009

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告

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

一、项目贷款及担保的基本情况

为满足浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“富源今飞”）经营发展的资金需要，顺利推进其“年产 200 万件铝合金汽车轮毂毛坯件项目、年产 200 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目、年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”（以下简称“年产 500 万件铝合金汽车轮毂生产线项目”或“项目”）的实施，富源今飞拟向中国工商银行金华婺城支行、中国工商银行云南富源支行申请贷款 20000 万元，用于项目资金周转。公司为其承担全额连带担保责任。

现中国工商银行金华婺城支行、中国工商银行云南富源支行对富源今飞贷款申请予以同意的批复，批复主要内容如下：同意云南富源今飞轮毂制造有限公司异地客户准入，对云南富源今飞轮毂制造有限公司实施的项目发放项目营运期贷款 20000 万元，发放方式为以行内银团发放，其中中国工商银行金华婺城支行作为牵头行承贷不超过 15000 万元，中国工商银行云南富源支行参贷不低于 5000 万元，期限 6 年，保证方式为连带责任保证，并增加同等金额的项目融资专项授信额度。

贷款管理要求：

本笔银团贷款期限 6 年，按月计息，至少每半年还贷一次，1 至 6 年每年还款不低于 3300 万元、3300 万元、3300 万元、3300 万元、3300 万元和 3500 万元。

该担保事项已经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本信息

(一) 被担保公司基本信息

| 被担保人 | 成立日期 | 注册地点 | 注册资本(万元) | 法定代表人 | 主要经营范围 | 与公司关系 |
|----------------|------------|-------------------|-----------|-------|--|-------|
| 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 2015-11-30 | 云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区 | 13513.784 | 陈晋高 | 汽车、摩托车轮毂及组件生产销售;机械模具开发、设计、制造;重熔用铝锭及铝制品加工销售;经营货物及技术进出口业务(国家限制货物及技术除外) | 全资子公司 |

(二) 被担保公司最近一个会计年度(2018年)的主要财务数据

| 被担保人 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|----------------|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 85599.72 | 70014.07 | 15585.65 | 120337.07 | 2601.18 | 1926.69 |

上述数据未经审计。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

三、担保的主要内容

公司拟为全资子公司富源今飞向银行申请项目贷款提供担保，最高额度不超过人民币 23000 万元（含利息），担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。

上述项目贷款授信额度的实际贷款额度、贷款期限及担保条件以富源今飞和银行签订的最终协议为准。

四、审核意见

1、董事会意见

2019年2月1日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于各公司开展业务，符合公司整体利益。

2、监事会意见

2019年2月1日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》。同意本次为全资子公司提供担保事项。符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对控股子公司累计担保金额（含利息）为45000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产比例为49.55%。公司及控股子公司不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会

2019年2月1日