

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2020-079

金杯汽车股份有限公司

关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员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。

- 委托贷款金额：30,000万元
- 委托贷款期限：1年
- 委托贷款利率：2.025%

一、交易概述

沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称“金杯延锋”）是公司的实际控制企业，纳入公司合并报表范围。为满足双方股东日常生产经营所需流动资金，金杯延锋拟向公司和延锋国际汽车技术有限公司（以下简称为“延锋国际”）提供委托贷款分别为 15,000 万元人民币，总贷款金额为 30,000 万元人民币，借款年利率为 2.025%，借款期限为一年，到期一次性收取本金和利息。截至目前，金杯延锋为公司提供贷款的余额为 1.5 亿元，利率为 2.79%；本次交易完成后金杯延锋累计为公司提供贷款 3 亿元。

二、交易主体基本情况

（一）出借方基本情况

出借方：沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：沈阳市东陵区航天路 12-1 号

注册资本：6,558.6684 万人民币

法定代表人：许晓敏

经营范围：开发、设计、生产、销售汽车内饰零部件、汽车地毯、汽车内饰模块、汽车顶饰及顶饰模块并提供相关的售后服务；模具销售；自有房屋、机械设备租赁；物流服务；从事货物与技术的进出口业务。

财务情况：截止 2020 年 9 月 30 日，金杯延锋未经审计的财务指标为：资产总额 15.44 亿元，负债总额 7.15 亿元，净资产 8.29 亿元，营业收入 12.28 亿元，净利润 2.06 亿元。

股权结构：金杯汽车股份有限公司持股 50%，延锋国际汽车技术有限公司持股 50%。

（二）借款方基本情况

借款方（一）：金杯汽车股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

企业住所：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号

注册资本：131,120.0558 万人民币

法定代表人：刘同富

经营范围：汽车及配件制造，汽车相关技术开发、技术咨询、技术转让、产业投资，知识产权服务。

财务情况：截止 2020 年 9 月 30 日，金杯汽车未经审计的财务指标为：资产总额 49.36 亿元，归属于母公司的净资产 11.27 亿元，负债总额 32.30 亿元，营业收入 39.46 亿元，归属于母公司的净利润 0.60 亿元。

借款方（二）：延锋国际汽车技术有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-786 室

注册资本：1,106,495.6653 万元人民币

法定代表人：张海涛

经营范围：一般项目：机动车辆的驾驶舱模块、仪表板、门板、

控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风器、车身部件以及其他内饰组件的开发、设计、生产制造（仅限分支机构），同类产品及相关零部件的销售，货物进出口，技术进出口，电子商务（除增值电信及金融业务），企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务情况：截止 2020 年 9 月 30 日，延锋国际主要财务指标：资产总额 122.6 亿元，负债总额 12.1 亿元，所有者权益 110.5 亿元，营业收入 0.04 亿元，净利润 14 亿元。

股权结构：延锋汽车饰件系统有限公司持股 100%

（三）被委托方基本情况

被委托方：中信银行股份有限公司沈阳分行

企业类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

企业住所：辽宁省沈阳市沈河区大西路 336 号

法定代表人：张北阳

三、委托贷款协议的主要内容

1、借款金额：金杯汽车和延锋国际分别向金杯延锋借款 15,000 万元，借款总额为 30,000 万元。

2、借款利息：借款利率为 2.025%，到期一次性收取本金和利息。

3、借款期限：本次借款期限一年。

4、借款用途：日常生产经营所需流动资金。

四、交易事项对公司的影响

本次交易为公司正常生产经营和发展提供必要的流动资金，金杯延锋向双方股东按照持股比例出借资金，且利率、期限条件相同，符合公平原则，对公司的经营及资产状况无不良影响。

以上议案，尚需提交股东大会审议。

特此公告

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日