

华域汽车系统股份有限公司

关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的公告

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。

2021年6月9日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的议案》，具体内容公告如下：

一、主要内容：

公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋公司”）为了满足收购延锋安道拓座椅有限公司 49.99%股权及其他相关资产交易（以下简称“座椅项目”，详见【临 2021-001】华域汽车系统股份有限公司关于全资子公司收购延锋安道拓座椅有限公司 49.99%股权及其他相关资产交易的公告）的部分资金需求，拟与上海汽车集团财务有限责任公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海市分行、兴业银行龙柏支行等金融机构和银行签署《20 亿元人民币贷款协议》。本次银团信用贷款总额度为 20 亿元人民币，其中参贷的金融机构和银行承诺的贷款额度分别为：上海汽车集团财务有限责任公司（牵头行）4 亿元人民币、中国工商银行股份有限公司上海市分行（联合牵头行）3 亿元人民币、中国银行股份有限公司上海分行（代理行）6 亿元人民币、交通银行股份有限公司上海市分行（参贷行）5 亿元

人民币、兴业银行龙柏支行（参贷行）2亿元人民币。延锋公司拟与上述银团参贷机构签署的贷款协议有效期为3年，协议约定拟执行年化利率不高于3.3%，上述参贷机构将按照协议约定的贷款承诺额比例提供每笔贷款。

上述人民币贷款仅用于座椅项目的交易款项。

董事会授权公司经营管理层审批相关协议，并按协议约定具体办理相关贷款等手续。

二、对公司的影响

本次银团所涉上海汽车集团财务有限责任公司承诺的贷款额度为4亿元人民币。因上海汽车集团财务有限责任公司系公司控股股东上海汽车集团股份有限公司的子公司，故上述事项涉及与控股股东之间的关联交易。本次组建银团的主要目的是满足延锋公司收购项目的资金需求，为延锋公司实现平稳运行和可持续发展提供资金来源。该关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

三、审议程序

1、此议案经公司董事会审计委员会2021年第三次会议审议，同意提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

2、经2021年6月9日召开的公司第九届董事会第二十二次会议审议，6名非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，3名关联董事回避了表决。

3、独立董事独立意见：组建银团有利于保障延锋公司未来发展

资金需求，不会损害公司及非关联股东的利益。

四、风险提示

本次银团所涉贷款额度非实际新增贷款金额，贷款金额以未来实际发生为准。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于上述关联交易的独立意见。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2021年6月10日