

## 凌云工业股份有限公司 关于向关联方申请借款额度的公告

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。

### 重要内容提示：

● 本公司全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH（简称“德国WAG”）向本公司关联方中兵国际（香港）有限公司（简称“中兵国际”）申请的6,200万欧元借款额度有效期拟延长至2027年5月30日；本公司全资子公司Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.（简称“墨西哥WAM”）拟向中兵国际申请借款额度2,000万美元，额度有效期至2027年5月30日。借款利率由双方根据市场情况协商确定。

● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。

● 至本次关联交易为止，过去12个月，公司向中兵国际申请借款余额6,200万欧元。

### 一、关联交易概述

经公司股东大会批准，德国WAG现有中兵国际循环借款额度6,200万欧元，有效期至2025年5月20日。为保障资金需求，防范资金风险，德国WAG向中兵国际申请借款额度期限延长至2027年5月30日；新增墨西哥WAM向中兵国际申请借款额度2,000万美元，额度有效期至2027年5月30日。

中兵国际为本公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司之控股子公司，中兵投资管理有限责任公司为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，向中兵国际借款事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

## 二、关联方介绍

中兵国际（香港）有限公司（ZB Investment Co., Limited），于 2015 年 12 月在中国香港注册成立，注册资本金 2 亿港元，是中国兵器工业集团有限公司为响应国家“一带一路”政策，布局海外市场而设立的专业投资机构，作为集团公司境外的服务平台、投资平台和融资平台，从事海外并购、项目投资，并为集团公司及成员单位提供并购重组顾问、海外产业投资咨询、海外融资、代持管理海外股权等商务服务类业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，中兵国际资产总额 2.64 亿美元、净资产 0.29 亿美元、营业收入 948 万美元、净利润 293 万美元（未经审计）。

## 三、关联交易的主要内容

借款人 1: Waldaschaff Automotive GmbH

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。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。

借款人 2: Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.

墨西哥 WAM 成立于 2017 年，注册地址墨西哥瓜纳华托省莱昂市，注册资本 105,929,650 比索。墨西哥 WAM 公司配套客户是宝马墨西哥工厂、奔驰美国工厂以及北美新能源头部车企美国工厂，主要产品是宝马铝制保险杠、奔驰保险杠以及北美新能源头部车企减震塔支架。

贷款人：关联方中兵国际（香港）有限公司

为保证后续营运资金周转，德国 WAG 拟向中兵国际申请借款额度期限延长至 2027 年 5 月 30 日；墨西哥 WAM 拟向中兵国际申请借款额度 2,000 万美元，额度有效期至 2027 年 5 月 30 日。借款利率由双方根据市场情况协商确定，具体借款时间、金额、利率及期限授权公司总经理在额度范围内根据实际情况审批。

## 四、关联交易对公司的影响

德国 WAG 现有中兵国际循环借款额度 6,200 万欧元，额度有效期至 2025 年 5 月 20 日，为保证 2024 年到期借款续贷及满足后续资金需求，德国 WAG

向中兵国际申请借款额度延长期限至 2027 年 5 月 30 日。墨西哥 WAM 新项目资金需求大,为保证项目顺利投产,墨西哥 WAM 向中兵国际申请借款额度 2,000 万美元, 额度有效期至 2027 年 5 月 30 日。

本次延长向关联方借款额度期限以及新增借款额度有利于满足子公司业务发展的资金需求,保障公司长期经营战略的实现,符合公司整体发展的需要,该关联交易不影响公司的独立性。借款利率由双方根据市场情况协商确定,不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 26 日,公司第八届董事会第十七次会议对《关向中兵国际(香港)有限公司申请借款额度的议案》进行了审议。本次会议应到董事七名,实到七名,全部出席了会议,会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。关联董事罗开全、郑英军、卫凯进行了回避表决,非关联董事一致通过了该项议案。本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前审议,全体独立董事一致同意该项议案。

此项交易尚须获得股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

## 六、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

截至本公告日,德国 WAG 向中兵国际申请借款余额 6,200 万欧元。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日