

## **凌云工业股份有限公司**

### **关于调整为子公司提供融资担保额度及期限的公告**

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。

- 被担保人名称：Waldaschaff Automotive GmbH（简称“德国 WAG”）、凌云西南工业有限公司（简称“西南凌云”），德国 WAG、西南凌云为本公司全资子公司。

- 本次担保额度：公司将其为德国 WAG 提供融资担保的额度调整为 14,700 万欧元，截至本公告日，实际为其提供担保余额为 10,795 万欧元；为西南凌云提供融资担保额度调整为 5,000 万元，截至本公告日，实际为其提供担保余额为 5,000 万元。

- 当前欧洲地缘政治形势紧张，高通胀、高利率和外部需求疲软使得欧洲经济增长面临多重压力，德国 WAG 持续亏损且资产负债率高，未来经营业绩仍存在不确定性风险。同时西南凌云目前处于亏损状态。本公司将持续加强对两家子公司的管理和支持，积极应对其经营不确定性因素带来的担保风险。提醒投资者关注担保风险。

#### **一、担保情况概述**

截至目前，公司董事会、股东大会批准公司为全资及控股子公司提供担保总额为人民币276,255万元，其中：为境内子公司提供担保107,500万元、为德国 WAG提供担保163,417万元（合计20,080万欧元）、为墨西哥WAM提供担保5,338万元（合计800万美元），担保有效期均至2025年4月30日；批准控股子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司为其子公司墨西哥亚大汽车塑料制品有限公司提供3,000万元的担保额度，额度有效期至2025年4月30日。

为鼓励子公司增强信用融资能力，严控担保规模，结合子公司经营状况及资金需求，公司拟对融资担保额度及期限进行调整。具体如下：

#### **融资担保额度及期限调整表**

序号	被担保方	原额度 (万元)	额度调整(万元)	调整后额度 (万元)	有效期
1	凌云工业股份(芜湖)有限公司	2,000	-2,000	-	
2	阔丹凌云汽车胶管有限公司	7,000	-7,000	-	
3	上海凌云工业科技有限公司	8,000	-8,000	-	
4	凌云中南工业有限公司	3,000	-3,000	-	
5	沈阳凌云新兴汽车科技有限公司	8,000	-8,000	-	
6	烟台凌云汽车工业科技有限公司	2,000	-2,000	-	
7	河北凌云机电有限公司	4,000	-4,000	-	
8	天津凌云高新汽车科技有限公司	2,000	-2,000	-	
9	凌云印尼汽车工业科技有限公司	4,000	-4,000	-	
10	北京凌云东园科技有限公司	4,000	-4,000	-	
11	广州凌云汽车零部件有限公司	3,000	-3,000	-	
12	北京北方凌云悬置系统科技有限公司	3,000	-3,000	-	
13	柳州凌云汽车零部件有限公司	7,000	-7,000	-	
14	西南凌云工业有限公司	21,000	-16,000	5,000	2027.05.30
15	成都凌云汽车零部件有限公司	10,000	-10,000	-	
16	凌云吉恩斯科技有限公司	16,500	-16,500	-	
17	上海凌云汽车模具有限公司	2,000	-2,000	-	
18	北京世东凌云科技有限公司	1,000	-1,000	-	
	合计	107,500	102,500	5,000	
19	德国 WAG 公司	20,080 万欧元	-5,380 万欧元	14,700 万欧元	2027.05.30
20	墨西哥 WAM 公司	800 万美元	-800 万美元	-	

本公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于向下属子公司提供担保的议案》，与会董事一致同意向德国 WAG、西南凌云提供担保额度，有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 5 月 30 日。

本次向下属子公司提供担保额度的议案尚须获得股东大会批准。

## 二、被担保人基本情况

### 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 253,801 万元、负债总额 224,909 万元、净资产 28,892 万元、营业收入 247,756 万元、净利润-14,489 万元（经审

计)。截至 2024 年 3 月 31 日，资产总额 253,468 万元、负债总额 226,828 万元、净资产 26,640 万元、营业收入 57,637 万元、净利润-1,594 万元（未经审计）。

2、公司名称：西南凌云工业有限公司

成立时间：1999 年 4 月 28 日

注册资本：24,192 万元人民币

注册地：重庆市江北区鱼嘴镇康泰路 84 号

法定代表人：朱玉喜

经营范围：生产、销售汽车零部件、汽车模具、普通机械设备；销售金属材料（不含稀贵金属）；货物及技术进出口；房屋租赁；代收代缴水电费、道路普通货运。

与本公司的关系：本公司全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 61,805 万元、负债总额 44,752 万元、净资产 17,053 万元、营业收入 60,322 万元、净利润-1,731 万元（经审计）。截至 2024 年 3 月 31 日，资产总额 57,620 万元、负债总额 40,671 万元、净资产 16,949 万元、营业收入 11,202 万元、净利润-146 万元（未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

本次拟为德国 WAG 提供 14,700 万欧元的融资担保额度，为西南凌云提供 5,000 万元的融资担保额度，额度有效期均到 2027 年 5 月 30 日。

由于金融机构和融资额度暂未确定，本次担保事项公司尚未与相关方签订协议，具体担保的方式、期限、金额等以实际签订的担保协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保子公司生产经营需要并结合目前业务情况进行的额度预计，被担保对象均为本公司全资子公司。为其提供融资担保可以鼓励子公司通过自身融资满足资金需求，减少股东借款资金占用，同时符合子公司生产经营的实际情况，满足子公司日常资金使用及项目发展需求，有利于提高子公司整体融资效率。

### 五、董事会意见

上述被担保方均为本公司全资子公司，目前自身经营资金紧张，信用融资能力不足，为满足其后续新项目开发及运营资金需求，继续为其提供担保，符合

公司整体发展的需要。董事会同意该两家子公司提供融资担保，相关议案提交股东大会批准。

目前 WAG 借款方式主要是内保外贷、跨境资金池借款及融资租赁，本公司为其提供担保。欧洲地缘政治形势紧张，高通胀、高利率和外部需求疲软使得欧洲经济增长面临多重压力，德国 WAG 持续亏损且资产负债率高，未来经营业绩仍存在不确定性风险，本公司实际为德国 WAG 提供的担保余额为 10,795 万欧元。

公司持续关注欧洲政治形势，选派专家团队到海外公司支持工作，系统性制定德国 WAG 扭亏脱困方案，优化海外市场策略、投资策略及运营改善措施；结合国际市场布局，系统性制定海外公司发展方案，一企一策制定具体举措，统筹优化全球配套资源，提升国际化经营水平，积极应对担保履约不确定性带来的风险。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司股东大会已批准的对外担保总额为 279,255 万元人民币（含子公司之间互保），占本公司最近一期经审计净资产的 39.83%，全部是为全资或控股子公司提供的担保。子公司已使用的担保额度为 87,648 万元人民币（按照 2024 年 4 月 26 日汇率折算），占本公司最近一期经审计净资产的 12.50%。

公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日