

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2015- 06

富奥汽车零部件股份有限公司 关于向全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司 提供委托贷款的公告

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

经富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称：富奥股份、公司或本公司）第八届董事会第十六次会议审议，通过了《关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案》，具体情况如下：

一、 委托贷款概述

为提高公司资金使用效率，降低资金成本，增强子公司的风险意识，公司拟以自有资金通过一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务”）对富奥辽宁汽车弹簧有限公司（以下简称“富奥辽弹”）提供委托贷款。委托贷款额度不超过2亿元人民币，贷款期限为一年，贷款利率为3.5%，委托贷款手续费1%。

公司提请董事会授权总经理办公会办理委托贷款的相关事宜，授权期限为2015年4月28日至2016年4月27日。

一汽财务的实际控制人为中国第一汽车集团公司，本次交易构成关联交易。

本事项尚需提交股东大会审议。股东大会审议此事项时，关联股东一汽集团

的股东代表需回避表决。

二、 委托贷款相关方的基本情况

1、富奥辽弹的基本情况如下：

公司名称：富奥辽宁汽车弹簧有限公司

注册地址：辽阳市太子河区干渠路 82 号

法定代表人：甘先国

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 4,997 万元

经营范围：制造、出口：汽车钢板弹簧、螺旋弹簧、板弹簧、扭杆弹簧、稳定杆弹簧、汽车配件及随车工具；进口本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件、机械工程研究服务。

截至 2014 年 12 月 31 日，富奥辽弹资产总额 40,026.3 万元，净资产 5,813.6 万元，2014 年净利润为-1,273.3 元。

2、一汽财务的基本情况如下：

公司名称：一汽财务有限公司

注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号

法定代表人：滕铁骑

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币112,880 万元

税务登记证号码：220106123998560

经营范围：办理中国第一汽车集团及其他经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。

实际控制人：中国第一汽车集团公司

三、 委托贷款合同的主要条款

委托贷款合同尚未签署，拟确定合同的主要条款如下：

- 1、委托贷款金额：不超过2亿元人民币。
- 2、委托贷款的主要用途：用于富奥辽弹生产经营。
- 3、委托贷款期限：一年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。
- 4、委托贷款利率：按年利率3.5%。
- 5、委托贷款手续费为1%。

四、 委托贷款的目的及对本公司的影响

公司本次拟通过一汽财务为全资子公司富奥辽弹提供委托贷款，符合公司业务发展的需要，有助于提高公司资金使用效率，降低资金成本，增强子公司的风险意识。本次委托贷款不存在损害公司利益的情形。

五、 独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事就公司向富奥辽弹提供委托贷款事项发表如下事前认可意见：公司委托一汽财务对富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款是公司生产经营的需要，有利于提高公司资金使用效率，降低资金成本，交易遵循公正、公开、公平原则，定价原则公允，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。同意将《关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案》提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

本公司独立董事就公司向富奥辽弹提供委托贷款事项发表如下独立意见：公司委托一汽财务对富奥辽弹提供委托贷款是公司生产经营的需要，有利于提高公司资金使用效率，降低资金成本，交易遵循公正、公开、公平原则，定价原则公允，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

六、 备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2015 年 4 月 27 日