

凌云工业股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告

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。

- 被担保人名称: Waldaschaff Automotive GmbH (简称“WAG”)
- 本次担保额度: 2,000 万欧元 (折合 14,675.40 万元人民币, 系本次担保额度×2016 年 5 月 20 日欧元/人民币汇率 1/7.3377 计算得出)
- 对外担保额度累计: 95,586.18 万元人民币
- 截止本公告日, 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足子公司融资需求, 本公司拟为 WAG 提供 2,000 万欧元的担保额度, 担保期限至 2018 年 4 月 30 日止。

2016 年 5 月 20 日, 本公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 提供担保的议案》, 与会董事一致同意本公司向全资子公司 WAG 提供 2,000 万欧元的担保额度, 担保期限至 2018 年 4 月 30 日止。

此项议案尚需获得股东大会批准。

二、被担保人基本情况

WAG 是一家德国有限责任公司, 注册资本 100 万欧元, 主要产品包括车门、后挡板、引擎盖组件和结构件等, 主要客户是德国大众汽车集团 (主要服务于奥迪、保时捷、斯堪尼亚)、福特、通用、宝马等汽车厂家。

2015 年本公司完成了对 WAG 收购的相关工作, WAG 成为本公司全资子公司, 2015 年 9 月 1 日起正式纳入公司财务报表合并范围。

截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额 27,669 万元、负债总额 32,008 万元、资产净额-4,339 万元、营业收入 10,726 万元、净利润-4,299 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2016 年 3 月 31 日，资产总额 27,408 万元、负债总额 32,637 万元、资产净额-5,229 万元、营业收入 12,347 万元、净利润-732 万元。上述财务数据未经审计。

三、董事会意见

WAG 为本公司全资子公司，与本公司同为汽车零部件生产企业，WAG 公司拥有尖端轻量化技术和铝、钢集成制造工艺。本公司为其提供担保，可满足其在德国境内融资等需求，利于其业务发展，符合本公司整体发展需要，董事会同意为该子公司提供担保。因 WAG 资产负债率已超过 70%，此次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

四、独立董事意见

独立董事认真审阅了公司为 WAG 提供担保的资料，发表独立意见如下：

本次担保是公司为其全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 办理长短期借款及其他融资业务而提供，担保目的是为满足子公司生产经营需要。本次担保没有超出公司所能承受的风险范围，符合上市公司对外担保的相关规定。

同意为 Waldaschaff Automotive GmbH 提供 2,000 万欧元的担保额度，并提请股东大会批准。

五、累计对外担保数量

截止本公告日，本公司董事会累计批准对外提供担保额度 95,586.18 万元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的 28.88%，全部为对控股子公司或全资子公司提供的担保。

公司无逾期对外担保的情况。

六、备查文件

第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日