

证券代码： 600741
债券代码： 122278

证券简称： 华域汽车
债券简称： 13 华域 02

公告编号： 临 2017—006

华域汽车系统股份有限公司 关于下属子公司向银行申请授信额度 并提供相应担保的公告

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。

2017 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》，具体内容公告如下：

一、本次申请银行授信额度及提供担保事项的背景介绍

2015 年公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司完成对原美国江森自控公司（现为美国 ADIENT 公司）全球内饰业务重组，形成由公司控股 70%的、全球最大的汽车内饰公司——延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称“延锋内饰公司”），现生产基地主要分布中国、北美、欧洲、南非、东南亚等区域，主要覆盖奔驰、宝马、福特、大众、通用等全球整车企业，2016 年该公司在全球汽车内饰市场占有率保持第一，并努力成为客户首选的汽车内饰合作伙伴。

二、本次申请银行授信额度及提供担保事项的主要内容

为满足延锋内饰公司全球经营资金及新增客户配套项目的资本性支出需求，促进其全球配套供货能力和国际经营能力，公司第八届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》，同意延锋内饰公司为其所属企业向银行申请金额不超过 5.92 亿美元、1.55 亿欧元，折合人民币总计 52.39 亿元（汇率按 2016 年 12 月 31 日外管局中间价 100 美元=693.7 元人民币、100 欧元=730.68 元人民币计

算)的授信额度并由延锋内饰公司提供相应担保。

为有效提高融资效率,优化担保手续办理流程,在具体实施中,授权公司经营管理层在上述额度范围内,审批延锋内饰公司向银行申请总额不超过 5.92 亿美元、1.55 亿欧元,折合人民币总计 52.39 亿元的授信额度并由延锋内饰公司提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后,结合实际情况履行信息披露义务。

以上担保金额不计入公司《关于预计 2017 年度对外担保的议案》中的金额。

因延锋内饰公司部分所属企业资产负债率超过 70%,根据相关监管要求及《公司章程》等规定,本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序,其有效期为自股东大会通过后至 2018 年召开的年度股东大会之日止。

三、担保人及担保事项基本情况

1、担保人基本情况:

延锋内饰公司,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号 A-786 室;公司经营范围为机动车辆的驾驶舱模块、仪表板、门板、控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风器以及其他内饰组件的开发、设计、生产制造(仅限分支机构),销售自产产品,同类产品及相关零部件的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务;注册资本为 1,102,172 万元人民币。截至 2016 年 12 月 31 日,延锋内饰公司合并资产总额为 274.75 亿元人民币,归属于母公司的净资产 78.03 亿元人民币,合并营业收入 540.07 亿元人民币。公司持有延锋汽车饰件系统有限公司 100%股权,延锋汽车饰件系统有限公司和美国 ADIENT 公司分别持有延锋内饰公司 70%和 30%股权。

2、本次拟向银行申请的授信额度及提供担保基本情况

序号	担保人	被担保人名称	资金用途	金融机构	授信额度
1	延锋汽车内饰系统有限公司	Yanfeng US Automotive Interior Systems I LLC	流动性贷款等	摩根大通银行等商业银行	1.35 亿美元
2		Yanfeng US Automotive Interior Systems II LLC	流动性贷款等		
3		Yanfeng Germany Automotive Interior Systems Limited & Co. KG	流动性贷款等		
4		Yanfeng Germany Automotive Interior Systems Limited & Co. KG	流动性贷款等	德商银行等商业银行	0.8 亿欧元
5		Yanfeng Europe Automotive Interior Systems Management Limited & Co. KG	流动性贷款等		
6		Yanfeng Italy Automotive Interior Systems S.r.l.	流动性贷款等		
7		Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o.	流动性贷款等		
8		Yanfeng Spain Automotive Interior Systems SL	流动性贷款等		
9		Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.	流动性贷款等		
10		Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft.	流动性贷款等		
12		Yanfeng US Automotive Interior Systems I LLC	流动性贷款等	美国富国银行等商业银行	0.55 亿美元
13		Yanfeng US Automotive Interior Systems II LLC	流动性贷款等		
14		Yanfeng Luxembourg Automotive Interior Systems Leasing S.a.r.l.	流动性贷款等	荷兰安智银行等商业银行	0.75 亿欧元
15		Yanfeng USA Automotive Trim Systems Co., Ltd.	流动性贷款等	中国银行等商业银行	0.4 亿美元
16		Yanfeng Luxembourg Automotive Interior Systems Leasing S.a.r.l.	流动性贷款、资本性支出等	银团（由荷兰安智银行、建设银行、星展银行、中国银行等商业银行组建）	1.65 亿美元
17		PT Yanfeng Automotive Interior Systems Indonesia	流动性贷款等	中国银行等商业银行	0.48 亿美元
18		Yanfeng India Automotive Interior Systems Limited	流动性贷款等		
19		Yanfeng Malaysia Automotive Interior Systems Sdn Bhd	流动性贷款等		
20		Yanfeng México Interiors, S. de R.L. de C.V.	流动性贷款等		
21		Yanfeng South Africa Automotive Interior Systems Pty Ltd.	流动性贷款等		
22		Yanfeng UK Automotive Interior Systems Co., Ltd.	流动性贷款等		
23		Yanfeng Germany Automotive Interior Systems Limited & Co. KG	流动性贷款等		
24		Yanfeng Europe Automotive Interior Systems Management Limited & Co. KG	流动性贷款等		
25		Yanfeng Italy Automotive Interior Systems S.r.l.	流动性贷款等		

26	延锋汽车内饰系统有限公司	Yanfeng México Interiors Services, S. de R.L. de C.V.	流动性贷款等	花旗银行等商业银行	1.49 亿美元
27		Yanfeng México Interiors, S. de R.L. de C.V.	流动性贷款等		
28		Yanfeng México Interiors Holding, S. de R.L. de C.V.	流动性贷款等		
29		Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o.	流动性贷款等		
30		Yanfeng Spain Automotive Interior Systems SL	流动性贷款等		
31		Yanfeng Canada Automotive Interior Systems ULC	流动性贷款等		
32		Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.	流动性贷款等		
33		Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft.	流动性贷款等		
34		Yanfeng US Automotive Interior Systems I LLC	流动性贷款等		
35		Yanfeng US Automotive Interior Systems II LLC	流动性贷款等		
36		Yanfeng US Automotive Interior Systems II LLC-Japan Branch	流动性贷款等		
37		Yanfeng Luxembourg Automotive Interior Systems IP Holding S.a.r.l.	流动性贷款等		
38		Yanfeng Luxembourg Automotive Interior Systems IP Holding S.a.r.l.-Wisconsin Branch	流动性贷款等		
39		Yanfeng Luxembourg Automotive Interior Systems Leasing S.a.r.l.	流动性贷款等		
40		Yanfeng Luxembourg Automotive Interior Systems Financing S.a.r.l.	流动性贷款等		
41		Yanfeng Luxembourg Automotive Interior Systems Financing S.a.r.l.-Wisconsin Branch	流动性贷款等		
42		Yanfeng South Africa Automotive Interior Systems Pty Ltd.	流动性贷款等		
43		Yanfeng USA Automotive Trim Systems, Inc.	流动性贷款等		
合计					5.92 亿美元 1.55 亿欧元

注:

- 1、上述拟被担保人均均为延锋内饰公司全资子公司;
- 2、上述授信额度非实际新增担保金额,担保金额以未来实际发生为准。

四、公司意见

1、上述担保事项系延锋内饰公司经综合考量其所属企业的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后,为支持其业务发展而申请的银行授信额度所提供的担保,担保风险可控。

2、上述担保事项能为延锋内饰公司所属企业提供全球日常生产经营资金及新增客户配套项目的资本性支出资金保障,促进其全球配套供货能力和国际经营能力。

3、上述担保事项未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等内容相违背,符合《公司法》、《公司章程》等

相关法律、法规及规范性文件的规定。

五、独立董事意见

上述担保事项系公司控股子公司为支持其所属企业生产经营而提供的必要担保，不存在违规担保的情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币约为 20.60 亿元（不含本次担保），约占公司最近一期经审计净资产的 5.41%。未有逾期对外担保。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 30 日