

华域汽车系统股份有限公司

关于公司组建备用银团暨关联交易的公告

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。

2019年3月28日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司组建备用银团的议案》，具体内容公告如下：

一、主要内容：

公司拟与上海汽车集团财务有限责任公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中信银行股份有限公司上海分行等金融机构和银行签署《50亿元人民币贷款协议》（以下简称“本次备用银团”）。本次备用银团贷款总额度为50亿元人民币，各参贷的金融机构和银行承诺的贷款额度分别为：上海汽车集团财务有限责任公司10亿元人民币、中国工商银行股份有限公司上海市分行25亿元人民币、交通银行股份有限公司上海市分行10亿元人民币、中信银行股份有限公司上海分行5亿元人民币。协议有效期为3年，协议约定拟执行利率为央行基准利率下浮10%，上述参贷机构将按照协议约定的贷款承诺额比例提供每笔贷款。

本次备用银团采用母子银团结构，公司下属企业以子银团形式加入，公司母银团通过集中授信额度切分，满足下属企业贷款额度需求；公司母银团贷款用途扩展为一般企业用途，包括但不限于流动资金、固定资产贷款和并购贷款，下属企业子银团用途为流动资金贷款。

董事会授权公司经营管理层在协议约定额度内批准并签署包括贷款协议在内的相关法律文件，并具体办理相关贷款等手续。

二、对公司的影响

本次备用银团所涉上海汽车集团财务有限责任公司承诺的贷款额度为 10 亿元人民币。因上海汽车集团财务有限责任公司系公司控股股东上海汽车集团股份有限公司的子公司，故上述事项涉及与控股股东之间的关联交易。本次备用银团，主要目的是有效防范国内汽车行业波动带来的潜在运营资金风险，较好满足公司未来融资需求，为公司实现平稳运行和可持续发展提供资金来源。该关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

三、审议程序

1、此议案经公司董事会审计委员会 2019 年第一次（扩大）会议审议，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。

2、经 2019 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案，关联董事回避了表决。

2、独立董事独立意见：组建备用银团有利于保障公司未来发展资金需求，有效防范行业波动带来的潜在运营资金风险，不会损害公司及非关联股东的利益。

四、风险提示

本次备用银团所涉贷款额度非实际新增贷款金额，贷款金额以未

来实际发生为准。公司将在贷款事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于上述关联交易的独立意见。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2019年3月30日