

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2021-012

金杯汽车股份有限公司

关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款展期的公告

本公司及董事会全体成员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。

- 委托贷款金额：30,000万元
- 委托贷款期限：1年
- 委托贷款利率：2.79%

一、交易概述

沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称“金杯延锋”）是公司的实际控制企业，纳入公司合并报表范围。为满足双方股东日常生产经营所需流动资金，经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十次会议和 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，金杯延锋向公司和上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司（以下简称为“上海延锋”）提供委托贷款分别为 15,000 万元人民币，总贷款金额为 30,000 万元人民币，借款年利率为 2.79%，借款期限为一年，到期一次性收取本金和利息。该笔委托贷款将于 2021 年 2 月到期，经公司 2021 年 1 月 29 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，对上述 30,000 万元委托贷款到期后进行展期，展期一年，利率不变。截至目前，金杯延锋为公司提供贷款的余额为 3 亿元；本次展期完成后，金杯延锋为公司提供贷款的余额为 3 亿元。

二、交易主体基本情况

（一）出借方基本情况

出借方：沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：沈阳市东陵区航天路 12-1 号

注册资本：6,558.6684 万人民币

法定代表人：许晓敏

经营范围：开发、设计、生产、销售汽车内饰零部件、汽车地毯、汽车内饰模块、汽车顶饰及顶饰模块并提供相关的售后服务；模具销售；自有房屋、机械设备租赁；物流服务；从事货物与技术的进出口业务。

财务情况：截止 2020 年 9 月 30 日，金杯延锋未经审计的财务指标为：资产总额 15.44 亿元，负债总额 7.15 亿元，净资产 8.29 亿元，营业收入 12.28 亿元，净利润 2.06 亿元。

股权结构：金杯汽车股份有限公司持股 50%，延锋国际汽车技术有限公司持股 50%。

（二）借款方基本情况

借款方（一）：金杯汽车股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

企业住所：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号

注册资本：131,120.0558 万人民币

法定代表人：刘同富

经营范围：汽车及配件制造，汽车相关技术开发、技术咨询、技术转让、产业投资，知识产权服务。

财务情况：截止 2020 年 9 月 30 日，金杯汽车未经审计的财务指标为：资产总额 49.36 亿元，归属于母公司的净资产 11.27 亿元，负债总额 32.30 亿元，营业收入 39.46 亿元，归属于母公司的净利润 0.60 亿元。

借款方（二）：上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区巨峰路 2166 号

注册资本：9,931.8 万人民币

法定代表人：钱怡

经营范围：开发和制造用于汽车的座舱系统、仪表板和门内外饰件和其他汽车零部件，销售自产产品及其他汽车零部件产品，设计、开发、测试、加工、生产、销售模具、金属加工机械、通用设备和塑料加工专用设备，从事汽车零部件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有生产用房出租。

财务情况：截止 2020 年 9 月 30 日，上海延锋主要财务指标：资产总额 47.7 亿元，负债总额 40.5 亿元，归属于母公司的所有者权益 7.2 亿元，营业收入 35.1 亿元，归属于母公司的净利润 5.0 亿元。

股权结构：延锋国际汽车技术有限公司持股 100%

（三）被委托方基本情况

被委托方：中信银行股份有限公司沈阳分行

企业类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

企业住所：辽宁省沈阳市沈河区大西路 336 号

法定代表人：张北阳

三、委托贷款协议的主要内容

1、借款金额：金杯延锋向金杯汽车和上海延锋分别提供借款 15,000 万元，借款总额为 30,000 万元。

2、借款利息：借款利率为 2.79%，到期一次性收取本金和利息。

3、借款期限：本次借款期限一年。

4、借款用途：日常生产经营所需流动资金。

四、交易事项对公司的影响

本次交易为公司正常生产经营和发展提供必要的流动资金，金杯延锋向双方股东按照持股比例出借资金，且利率、期限条件相同，符合公平原则，对公司的经营及资产状况无不良影响。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二一年一月三十日