

凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司

600480

2021 年第二次临时股东大会
会议资料

二零二一年四月

2021 年第二次临时股东大会会议程

现场会议时间：2021 年 4 月 29 日上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

关于调整融资担保额度及期限的议案。

四、会议进行投票表决

1、介绍表决办法

2、推荐监票人

3、投票

4、计票

五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

六、律师宣读法律意见书

七、主持人宣布股东大会结束

议案

关于调整融资担保额度及期限的议案

各位股东及股东代表：

目前公司董事会、股东大会已批准为 20 家全资及控股子公司提供融资担保总额共计人民币 251,147 万元（不含控股子公司之间互相担保的额度），其中：为Waldaschaff Automotive GmbH提供担保18,080万欧元（合计人民币147,809万元），有效期至2025年4月30日；为Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.提供担保800万美元（合计人民币5,338万元），有效期至2025年4月30日；为其他下属子公司提供担保人民币98,000万元，有效期均至2021年4月30日，即将到期。

为保证子公司融资需求，避免向银行申请融资时受到限制，董事会同意继续对部分子公司提供融资担保，担保有效期调整至2025年4月30日，并对部分子公司担保额度进行了适当调整；同时，根据实际需求，到期后不再继续为哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保，新增对北京世东凌云科技有限公司提供担保，担保有效期至2025年4月30日。

本公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于调整融资担保额度及期限的议案》，与会董事一致同意对部分子公司融资担保额度及期限进行调整，并新增对部分子公司的担保额度。董事会批准的融资担保期限及额度情况，明细如下：

融资担保额度及期限调整表

序号	被担保方	原额度 (万元)	申请额度变化 (万元)	调整后额度 (万元)	有效期
1	凌云工业股份（芜湖）有限公司	2,000	-	2,000	2025.04.30
2	阔丹凌云汽车胶管有限公司	7,000	-	7,000	2025.04.30
3	上海凌云工业科技有限公司	8,000	-	8,000	2025.04.30
4	凌云中南工业有限公司	3,000	-	3,000	2025.04.30
5	沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	8,000	-	8,000	2025.04.30
6	烟台凌云汽车工业科技有限公司	2,000	-	2,000	2025.04.30
7	河北凌云机电有限公司	4,000	-	4,000	2025.04.30
8	天津凌云高新汽车科技有限公司	2,000	-	2,000	2025.04.30
9	凌云印尼汽车工业科技有限公司	4,000	-	4,000	2025.04.30
10	北京凌云东园科技有限公司	4,000	-	4,000	2025.04.30
11	广州凌云汽车零部件有限公司	3,000	-	3,000	2025.04.30
12	北京北方凌云悬置系统科技有限公司	3,000	-	3,000	2025.04.30

13	柳州凌云汽车零部件有限公司	10,000	-3,000	7,000	2025.04.30
14	凌云西南工业有限公司	20,000	1,000	21,000	2025.04.30
15	成都凌云汽车零部件有限公司	4,000	6,000	10,000	2025.04.30
16	凌云吉恩斯科技有限公司	10,000	6,500	16,500	2025.04.30
17	上海凌云汽车模具有限公司	1,000	1,000	2,000	2025.04.30
18	北京世东凌云科技有限公司	-	1,000	1,000	2025.04.30
19	哈尔滨凌云汽车零部件有限公司	3,000	-3,000	-	-
	合计	98,000	9,500	107,500	-
20	Waldaschaff Automotive GmbH	18,080 万欧元	2,000 万欧元	20,080 万欧元	2025.04.30
21	Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.	800 万美元	-	800 万美元	2025.04.30

被担保公司基本情况等信息详见公司 2021 年 4 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于调整对子公司融资担保额度及期限的公告》。

请予审议！

凌云工业股份有限公司董事会

二零二一年四月二十九日