

凌云工业股份有限公司
关于延长对 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH
担保期限的公告

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：15,580 万欧元（折合 123,340.63 万元人民币，系本次担保额度×2018 年 10 月 25 日欧元/人民币汇率 1/7.9166 计算得出）
- 截止本公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

本公司全资子公司 WAG 拟与招银金融租赁有限公司开展额度 4,000 万欧元、期限 5 年的融资租赁业务，本公司拟为其提供连带责任担保。

本公司 2017 年第五次临时股东大会批准为 WAG 提供 15,580 万欧元的担保额度，期限至 2021 年 4 月 30 日，该担保期限不能覆盖融资租赁担保合同区间。为使融资租赁业务在担保到期时顺利衔接，本公司拟延长对 WAG 的担保期限至 2025 年 4 月 30 日，担保额度不变。

2018 年 10 月 25 日，本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH 延后担保期限的议案》，与会董事一致同意本公司向全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 提供的 15,580 万欧元额度的担保，期限延后至 2025 年 4 月 30 日。此项议案尚需获得股东大会批准。

二、被担保人基本情况

WAG 是本公司 2015 年 9 月收购的一家德国公司，本公司持有其 100% 股权。该公司主要产品包括车门、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。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 71,642 万元、负债总额 84,092

万元、资产净额-12,450 万元、营业收入 55,776 万元、净利润-6,289 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2018 年 9 月 30 日, 该公司资产总额 131,634 万元、负债总额 102,823 万元、资产净额 28,811 万元、营业收入 48,843 万元、净利润-2,635 万元。上述财务数据未经审计。

三、董事会意见

本次延长对 WAG 的担保期限, 有利于满足其开展融资租赁业务的需求, 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%, 此次担保事项尚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:

公司为全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 提供担保, 有利于满足子公司办理长短期借款及其他融资业务的需要, 延长担保期限是为了覆盖融资租赁担保合同区间。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。

同意公司向 Waldaschaff Automotive GmbH 延后担保至 2025 年 4 月 30 日, 并将相关议案提请股东大会批准。

五、累计对外担保数量

截至 2018 年 9 月 30 日, 本公司对外担保总额 106,782.80 万元, 占本公司最近一期经审计净资产的 28.20%, 全部为对全资或控股子公司提供的担保。

公司无逾期对外担保的情况。

六、备查文件

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日