

长虹华意压缩机股份有限公司 关于为控股公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月10日公司第九届董事会2021年第三次会议审议，通过了《关于为控股公司提供委托贷款的议案》，具体情况如下：

一、委托贷款概述

根据上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）2021年的经营状况及2022年度的计划，该公司通过银行授信的方式无法有效解决低成本资金的需求问题。为支持加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）控股子公司威乐公司的发展，同意加西贝拉继续向威乐公司提供不超过9,000万元（含9,000万元）的委托贷款，委托贷款期限为一年。

为稳定华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称“华意巴塞罗那公司”）业务重组计划实施后逐步向好态势，维稳华意巴塞罗那公司融资渠道，搭建公司与华意巴塞罗那公司跨境对外委托贷款通道，同意继续为华意巴塞罗那公司提供跨境委托贷款不超过1500万欧元，委托贷款方式为国家外汇管理局批复的跨国公司跨境资金集中运营管理业务中对外委托贷款，委托贷款期限为一年。

由于威乐公司、华意巴塞罗那公司资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托贷款事项尚需提交股东大会审议。

二、贷款方基本情况

名称：上海威乐汽车空调器有限公司

注册地址：上海市松江区九亭镇威乐路1号

法定代表人：周建生

注册资本：8000万元

成立日期：1999年06月22日

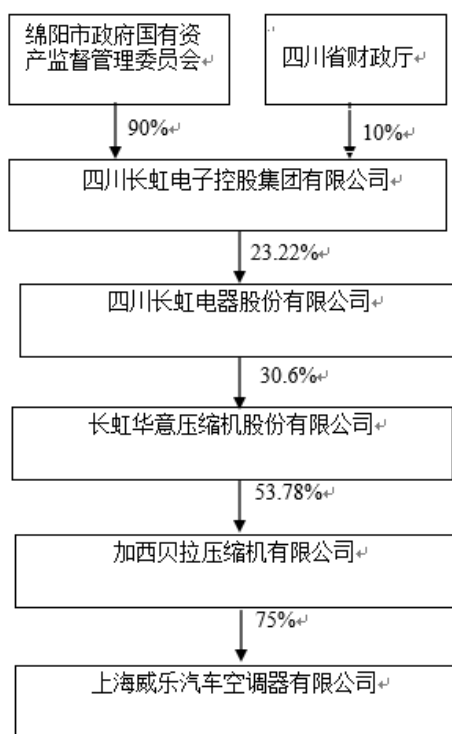
主要经营范围为：汽车空调器及零部件的加工、生产、销售；塑料制品销售；

从事货物及技术的进出口业务、汽车空调技术服务、技术咨询。

截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 14,030.02 万元，负债总额 17,401.05 万元（其中：贷款总额 11,000 万元，流动负债总额 17,107.58 万元），净资产-3,371.04 万元，资产负债率为 124.03%；2020 年实现营业收入 9,221.51 万元，利润总额-4,413.08 万元，实现净利润-4,305.77 万元（经审计）。

截止 2021 年 10 月 31 日，资产总额 12,947.22 万元，负债总额 16,684.04 万元（其中：贷款总额 7,600 万元，流动负债总额 16,446.27 万元），净资产-3,736.83 万元，资产负债率为 128.86%；2021 年 1-9 月实现营业收入 10,177.14 万元，利润总额-365.79 万元，实现净利润-365.79 万元。（未经审计）

该公司产权关系如下图：



2、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（HUAYI COMPRESSOR BARCELONA S. L.）

注册地址：西班牙·巴塞罗那·圣克努斯·安东尼费兰德 2 号

法定代表人：杨秀彪

注册资本：7,599,792 欧元

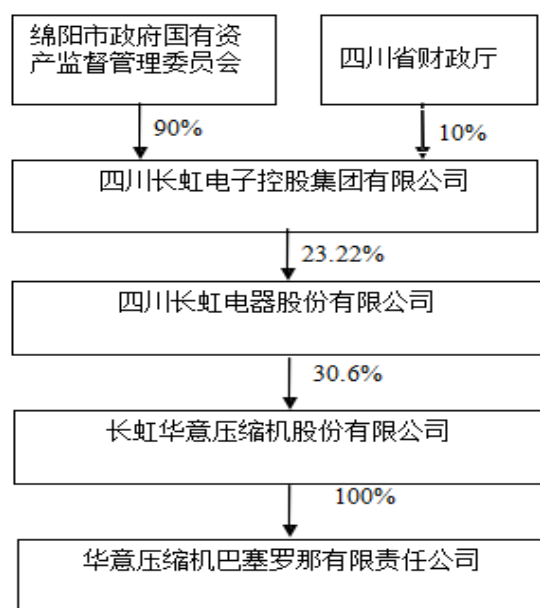
华意巴塞罗那公司是公司 2012 年收购西班牙 Cubigel 业务和资产设立的全子公司，成立于 2012 年 5 月 18 日，主营业务为商用压缩机的研发、生产和销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 30,902.8 万元，负债总额 28,687.16 万元（其中：银行贷款总额 22,575.51 万元，流动负债总额 28,677.21 万元），净资产

22, 15.64 万元，资产负债率为 92.81%；2020 年实现营业收入 34,506.03 万元，利润总额-1,621.82 万元，实现净利润-1,621.82 万元（经审计）。

截至 2021 年 10 月 31 日，资产总额 24,996 万元，负债总额 23,478 万元（其中：银行贷款总额 15,000 万元，流动负债总额 23,478 万元），净资产 1,518 万元，资产负债率为 93.93%；2021 年 1-10 月实现营业收入 32,193 万元，利润总额-755 万元，实现净利润-755 万元（未经审计）。

该公司产权关系如下图：



三、委托贷款的主要内容

1、加西贝拉向威乐公司提供委托贷款不超过 9,000 万元（含 9,000 万元），委托贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）。授权加西贝拉经营层在公司股东大会审议通过后签署委托贷款的合同及相关文件。

2、公司为华意巴塞罗那公司办理跨境委托贷款不超过 1,500 万欧元（含 1,500 万欧元），委托贷款期限为一年。跨境委托贷款协议主要内容将根据实际业务情况，在审定的额度范围内与对外委托贷款，利率参照 LIBOR 市场行情制定（具体内容以各方签定的协议为准）。授权公司经营层在公司股东大会审议通过后签署跨境委托贷款的合同及相关文件。

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

1、委托贷款的目的

(1) 加西贝拉向威乐公司提供委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入，可以缓解威乐公司流动资金需求压力，减少威乐公司融资成本，有利于威乐公司的经营发展。

(2) 公司为华意巴塞罗那提供跨境委托贷款，主要用于华意巴塞罗那生产经营周转与技改投入，满足其经营发展的资金需求。对外委托贷款作为对外担保模式的补充，有利于保障资金安全，稳定业务发展。

2、风险控制

(1) 威乐公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐，能及时了解其经营和财务状况，有效地实现风险控制。

(2) 华意巴塞罗那公司为公司全资子公司，主要经营管理人员由公司推荐，能及时了解其经营和财务状况，有效地实现风险控制。

3、对公司的影响

(1) 威乐公司是加西贝拉控股子公司，加西贝拉对其财务有较强的控制权，该笔委托贷款的风险可控，加西贝拉在保证生产经营需要的情况下利用自有资金发放该笔委托贷款，不会对加西贝拉的经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益。

(2) 华意巴塞罗那公司为公司全资子公司，该笔跨境委托贷款的风险有效地实现控制，公司在保证自身生产经营需要的情况下利用自有资金发放跨境委托贷款，不会对公司的经营及资金安全造成不利影响，该业务替代对其对外担保业务，有利于降低公司担保保函手续费支出，降低财务费用，符合公司利益。

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截止 2021 年 11 月 30 日，公司累计提供财务资助金额为 6,441 万元（其中人民币 5,000 万元，欧元 200 万元，欧元按 2021 年 11 月 30 日汇率 7.2063 折算人民币 1,441 万元），其中：加西贝拉对威乐公司提供的委托贷款余额 5,000 万元，公司为巴塞罗那跨境委托贷款余额 200 万欧元。公司无逾期未收回的委托贷款。

六、董事会意见

为支持加威乐公司与华意巴塞罗那公司的经营发展，同意加西贝拉继续向威乐公司、公司向华意巴塞罗那公司提供委托贷款，委托贷款期限为一年，委托贷款主要用于生产经营与技改投入，威乐公司贷款利率按银行同期贷款基准利率执行、华意巴塞罗那公司贷款利率参照 LIBOR 市场行情制定（具体内容以各方签定的协议为准）。同意授权经营层在公司股东大会审议通过后签署委托贷款的合同及相关文件。

威乐公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐，华意巴塞罗那公司主要经营管理

人员由公司推荐，公司能及时了解其经营和财务状况，加西贝拉与公司在保证自身生产经营需要的情况下利用自有资金开展委托贷款业务，不会对公司的经营及资金安全造成不利影响。

七、独立董事意见

本次用于委托贷款的资金是公司自有资金，不影响公司正常生产经营。在保证流动性和资金安全的前提下，提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

董事会在审议该事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次委托贷款符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。基于独立判断，我们同意加西贝拉向威乐公司、公司向华意巴塞罗那公司提供委托贷款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

为支持威乐公司、华意巴塞罗那公司的发展，加西贝拉向威乐公司提供委托贷款，公司为华意巴塞罗那公司办理跨境委托贷款，可有效解决低成本资金的需求问题。加西贝拉对威乐公司、公司对华意巴塞罗那公司经营有绝对控制权，两家公司经营正常，管理较为规范，未发生过贷款逾期未还事项。提供委托贷款风险较小，不会损害公司及股东利益。

九、备查文件

- 1、经与会董事签字并盖章的第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议
 - 2、经与会监事签字并盖章的第九届监事会 2021 年第三次临时会议决议
 - 3、公司独立董事对第九届董事会 2021 年第三次临时会议有关事项的独立意见
- 特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日