

凌云工业股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款额度的公告

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法律责任。

- 委托贷款对象：控股子公司 Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.（简称“墨西哥 WAM”）、北京北方凌云悬置系统科技有限公司（简称“北方凌云悬置”）

- 委托贷款金额及期限等：向墨西哥 WAM 增加委托贷款额度 2,000 万美元，向北方凌云悬置提供委托贷款额度 1,000 万元。额度有效期两年，利率参照银行同期贷款利率。

- 审议程序：本次向子公司提供委托贷款额度事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为更好地支持墨西哥 WAM、北方凌云悬置发展，凌云工业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金向墨西哥 WAM 增加委托贷款额度 2,000 万美元，向北方凌云悬置提供委托贷款额度 1,000 万元。本次向子公司提供委托贷款额度有效期两年，委托贷款利率参照银行同期贷款利率，具体办理委贷时间、单笔金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。

（二）审批程序

2024 年 1 月 18 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议，审议《关于增加向下属子公司提供委托贷款额度的议案》。会议通知已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。与会董事一致同意向墨西哥 WAM、北方凌云悬置提供委托贷款额度。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次委托贷款事项无需提交公司股东大会审议。

本次委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司或其它金融机构，本公司与兵工财务有限责任公司已签署《金融服务协议》，并按规定进行了对外公告。

（三）提供委托贷款的主要原因及影响

本次向墨西哥 WAM、北方凌云悬置提供委托贷款额度，有助于缓解子公司资金压力，不会影响本公司正常业务开展及资金使用。本次向子公司提供委托贷款不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、委托贷款对象基本情况

1、公司名称：Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.

墨西哥 WAM 成立于 2017 年，注册地址墨西哥瓜纳华托省莱昂市，注册资本 105,929,650 比索。墨西哥 WAM 公司配套客户是宝马墨西哥工厂、奔驰美国工厂以及北美新能源头部车企美国工厂，主要产品是宝马铝制保险杠、奔驰保险杠以及北美新能源头部车企减震塔支架。

股东情况：本公司持有 51% 的股份；另一方股东为本公司全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH（简称“德国 WAG”），持股比例 49%。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 23,409 万元、负债总额 16,966 万元、净资产总额 6,443 万元、营业收入 6,611 万元（经审计）；截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 47,834 万元、负债总额 42,730 万元、净资产总额 5,104 万元、营业收入 12,390 万元（未经审计）。

2023 年度本公司为墨西哥 WAM 提供委托贷款余额为 5,000 万美元，不存在委托贷款到期后未能及时清偿的情形。

2、公司名称：北京北方凌云悬置系统科技有限公司

成立时间：2010 年 3 月 23 日

注册资本：3,000 万元

注册地：北京市怀柔区北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区二园 11 号院

法定代表人：罗开全

主营业务：主要为福田戴姆勒、北奔重型汽车、徐州徐工、北汽重型、重汽王牌、长城、安徽江淮重型汽车等配套驾驶室悬置产品。

股东情况：本公司持有 51% 的股份；其他股东为中国北方车辆研究所、北京恒星投资有限公司和自然人吴迪，持股比例分别为 40%、4.5%、4.5%。中国

北方车辆研究所为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的下属企业，北京恒星投资有限公司和自然人吴迪与本公司不存在关联关系。因其他股东自身情况原因未能以同等条件或出资比例向控股子公司北方凌云悬置提供财务资助。本公司持有北方凌云悬置 51% 股权，对其具有实质的控制和影响，能够对其业务、财务等方面实施全面有效的风险控制，委托贷款利率参照银行同期贷款利率，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 14,736 万元、负债总额 9,559 万元、净资产总额 5,177 万元、营业收入 13,180 万元（经审计）；截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 15,204 万元、负债总额 10,076 万元、净资产总额 5,128 万元、营业收入 10,936 万元（未经审计）。

2023 年度本公司未向北方凌云悬置提供委托贷款。

三、委托贷款风险分析及风控措施

墨西哥 WAM 为本公司间接持股 100% 的控股子公司、北方凌云悬置为本公司持股 51% 的控股子公司，本公司可以及时掌握该两家子公司的资金状况，对其履约和还款能力进行严格监控，及时防范委托贷款到期无法偿还的风险。公司将密切关注该两家子公司的经营情况和财务状况，对委托贷款的使用情况进行监控，并加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，及时采取相应措施，同时就向北方凌云悬置提供委托贷款事项，要求其他股东北京恒星投资有限公司和自然人吴迪按其持股比例提供股权质押担保，控制或降低委托贷款风险。

四、董事会意见

为缓解子公司资金压力，公司决定以自有资金向墨西哥 WAM、北方凌云悬置提供委托贷款额度，用于项目投资或补充流动资金。公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，向墨西哥 WAM、北方凌云悬置提供委托贷款，不会影响正常业务开展及资金使用，同时有利于提高资金使用效率，降低融资成本，保证子公司生产经营等资金需求，更好地支持子公司发展。

五、累计提供委托贷款金额及逾期金额

截至 2024 年 1 月 18 日，公司实际为墨西哥 WAM 提供委托贷款余额 5,000 万美元，为德国 WAG 提供委托贷款余额 6,500 万欧元，为其他子公司提供委托贷款余额 21,070 万元人民币，合计占公司最近一期经审计净资产的 16.61%（按照 2024 年 1 月 18 日汇率折算）。

截至本公告日，本公司对外提供的委托贷款全部是对全资或控股子公司的委托贷款，无逾期委托贷款的情况。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024年1月19日