

凌云工业股份有限公司 关于调整对部分子公司融资担保期限及额度的公告

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个别及连带责任。

- 被担保人名称：公司部分子公司
- 本次担保数量：本次调整的担保额度 77,910.78 万元人民币（含 2,580 万欧元，折合 18,310.78 万元人民币）。
- 对外担保额度累计数量：截止本公告日，对外担保额度累计 80,910.78 万元人民币。
- 截止公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

本公司对部分子公司的融资担保有效期将于 2015 年 12 月 31 日到期，为保证子公司融资需求，避免其向银行申请融资时受到限制，本公司董事会同意对部分子公司继续提供融资担保，担保期限调整至 2018 年 4 月 30 日；同时根据实际需求，对部分子公司的担保额度做了调整；并新增对湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司、成都凌云汽车零部件有限公司、天津凌云高新汽车科技有限公司三家子公司的担保额度，担保有效期至 2018 年 4 月 30 日。

本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《调整对部分子公司融资担保期限及额度的议案》，与会董事一致同意对部分子公司融资担保期限及额度进行调整，并新增对三家子公司的担保额度。

本次董事会批准的融资担保期限及额度情况，明细如下：

单位：万元

序号	被担保方	原担保		新担保	
		金额	有效期	金额	有效期
1	凌云工业股份（芜湖）有限公司	2,000.00	2015.12.31	2,000.00	2018.4.30
2	阔丹凌云汽车胶管有限公司	5,000.00	2015.12.31	3,000.00	2018.4.30
3	柳州凌云汽车零部件有限公司	7,000.00	2015.12.31	8,000.00	2018.4.30
4	上海凌云科技有限公司	4,500.00	2015.12.31	8,000.00	2018.4.30
5	上海凌云瑞升燃烧设备有限公司	1,000.00	2015.12.31	1,000.00	2018.4.30
6	重庆凌云汽车零部件有限公司	10,000.00	2015.12.31	12,000.00	2018.4.30
7	武汉凌云汽车零部件有限公司	3,000.00	2015.12.31	3,000.00	2018.4.30
8	沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司	2,000.00	2015.12.31	5,000.00	2018.4.30
9	烟台凌云汽车工业科技有限公司	2,000.00	2015.12.31	2,000.00	2018.4.30
10	沈阳凌云吉恩斯科技有限公司	600.00	2015.12.31	600.00	2018.4.30
11	烟台凌云吉恩斯科技有限公司	5,000.00	2015.12.31	5,000.00	2018.4.30
12	河北凌云机电有限公司	4,000.00	2015.12.31	4,000.00	2018.4.30
13	湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司			2,000.00	2018.4.30
14	成都凌云汽车零部件有限公司			2,000.00	2018.4.30
15	天津凌云高新汽车科技有限公司			2,000.00	2018.4.30
16	Waldaschaff Automotive GmbH（注）	1580（欧元）	2017.12.31	2580（欧元）	2018.4.30

注：对Waldaschaff Automotive GmbH的担保额度2,580万欧元，折合18,310.78万元人民币，系本次担保额度2,580万欧元×2015年12月15日欧元/人民币汇率（1/7.0972）计算得出。

本次调整为董事会权限审批范围，无需获得股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：凌云工业股份（芜湖）有限公司

注册资本：6,000 万元人民币

注册地：芜湖开发区淮海路 20 号

法定代表人：李志发

主营业务：生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额 8,189 万元、负债总额 2,083 万元、资产净额 6,106 万元、营业收入 5,289 万元、净利润 201 万元。上述财务数据未经审计。

2、公司名称：阔丹凌云汽车胶管有限公司

注册资本：15,922.31 万元人民币

注册地：河北省涿州市开发区

法定代表人：牟月辉

经营范围：汽车管路、橡胶软管及汽车配件的设计、生产、销售；货物进出口业务；自有房屋租赁。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额 37,744 万元、负债总额 14,349 万元、资产净额 23,395 万元、营业收入 19,059 万元、净利润 1,394 万元。上述财务数据未经审计。

3、公司名称：柳州凌云汽车零部件有限公司

注册资本：9,000 万元人民币

注册地：柳州市车园纵一路 1 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：汽车零部件的设计、研发、制造及销售。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额 28,506 万元、负债总额 18,792 万元、资产净额 9,714 万元、营业收入 13,683 万元、净利润 192 万元。上述财务数据未经审计。

4、公司名称：上海凌云工业科技有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地：青浦区华新镇华志路 998 号

法定代表人：李志发

经营范围：工业科技、汽车零部件专业领域内的技术研究、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额 25,545 万元、负债总额 14,002 万元、资产净额 11,543 万元、营业收入 17,448 万元、净利润 488 万元。上述财务数据未经审计。

5、公司名称：上海凌云瑞升燃烧设备有限公司

注册资本：6,000 万元人民币

注册地：青浦区华新镇华昌工业园区 8 号

法定代表人：李志发

经营范围：燃烧设备的开发设计制造及检测，汽车零部件的开发设计制造，从事货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额 8,253 万元、负债总额 3,433 万元、资产净额 4,820 万元、营业收入 4,562 万元、净利润 5 万元。上述财务数据未经审计。

6、公司名称：重庆凌云汽车零部件有限公司

注册资本：14,192 万元人民币

注册地：重庆市江北区鱼嘴镇东风路 146 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：生产、销售汽车零部件、汽车模具、普通机械设备；销售金属材料（不含稀贵金属）；货物及技术进出口；国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定需前置审批的在未获审批前不得经营。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额 77,072 万元、负债总额 52,133 万元、资产净额 24,939 万元、营业收入 49,398 万元、净利润 1,404 万元。上述财务数据未经审计。

7、公司名称：武汉凌云汽车零部件有限公司

注册资本：7,950 万元人民币

注册地：武汉经济技术开发区后官湖大道 529 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：汽车零部件、机械加工产品的生产、批零兼营及相关产品的设计、开发。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额 26,503 万元、负债总额 11,583 万元、资产净额 14,920 万元、营业收入 24,900 万元、净利润 2,331 万元。上述财务数据未经审计。

8、公司名称：沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司

注册资本：7,000 万元人民币

注册地：沈阳市大东区轩顺南路 28 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：汽车零部件的技术研发、技术服务，汽车零部件的开发、设计、制造，机械加工产品及相关产品的设计、开发，销售自产产品，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额 19,830 万元、负债总额 13,255 万元、资产净额 6,575 万元、营业收入 6,825 万元、净利润-460 万元。上述财务数据未经审计。

9、公司名称：烟台凌云汽车工业科技有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地：烟台开发区珠江路 32 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：保险杠、冲焊类机械件的开发、生产（生产地址：烟台开发区 A-33 小区）、销售及技术咨询，汽车零部件及机械设备零部件的开发、设计、技术研究、技术服务及销售，货物与技术进出口。

与本公司的关系：本公司全资子公司。

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额 12,154 万元、负债总额 7,300 万元、资产净额 4,854 万元、营业收入 6,200 万元、净利润 301 万元。上述财务数据未经审计。

10、沈阳凌云吉恩斯科技有限公司

注册资本：900 万美元

注册地：沈阳市大东区轩顺南路 28 号

法定代表人：李志发

经营范围：汽车零部件以及相关产品的设计、研发、制造及销售。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 50.10% 的股份。

该公司另一方股东为吉恩斯索利特株式会社（韩国），持股比例为 49.90%，与本公司不存在关联关系。

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额 6,096 万元、负债总额 1,231 万元、资

产净额 4,865 万元、营业收入 2,104 万元、净利润 13 万元。上述财务数据未经审计。

11、烟台凌云吉恩斯科技有限公司

注册资本：1,600 万美元

注册地：烟台经济技术开发区珠江路 32 号

法定代表人：李志发

经营范围：汽车热成型产品及相关模具的设计、研发、制造（生产地址：烟台经济技术开发区 A-33 小区），并销售公司自产产品。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 50.10% 的股份。

该公司另一方股东为吉恩斯索利特株式会社（韩国），持股比例为 49.90%，与本公司不存在关联关系。

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额 23,851 万元、负债总额 12,664 万元、资产净额 11,187 万元、营业收入 12,005 万元、净利润 1,005 万元。上述财务数据未经审计。

12、公司名称：河北凌云机电有限公司

注册资本：5,703.49 万元人民币

注册地：河北省高碑店市团结西路 313 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：汽车零部件、机械加工、房产、地产、设备租赁、工程塑料管材、管件及其他零件制造和销售。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额 19,526 万元、负债总额 9,180 万元、资产净额 10,346 万元、营业收入 17,186 万元、净利润 800 万元。上述财务数据未经审计。

13、湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

注册地：湘潭市九华示范区江南大道 5 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：研发、制造、销售汽车零部件及配件；机械零部件加工；货物及

技术的进出口业务。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额 3,196 万元、负债总额 766 万元、资产净额 2,430 万元、营业收入 49 万元、净利润-353 万元。上述财务数据未经审计。

14、成都凌云汽车零部件有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光中路 18 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：研发、制造、销售汽车零部件及配件，机械零部件加工，货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额 4,994 万元、负债总额 13 万元、资产净额 4,981 万元、营业收入 0 万元、净利润-23 万元。上述财务数据未经审计。

15、天津凌云高新汽车科技有限公司

注册资本：4,000 万元人民币

注册地：天津小站工业区六号路 17 号

法定代表人：牟月辉

经营范围：汽车零部件及配件的开发、转让、咨询、服务及相关产品的制造、销售（发动机除外）；机械零部件加工；货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额 3,993 万元、负债总额 1 万元、资产净额 3,992 万元、营业收入 0 万元、净利润-8 万元。上述财务数据未经审计。

16、Waldaschaff Automotive GmbH

Waldaschaff Automotive GmbH 是一家注册于德国的有限责任公司，注册资本 100 万欧元，2015 年 9 月 2 日，本公司完成了对该公司收购的交割工作，WAG 成为本公司全资子公司。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 2015 年 9 月 30 日，资产总额 24,271 万元、负债总额 24,349 万元、资产净额-78 万元、营业收入 3,472 万元、净利润-78 万元。上述财务数据未经

审计。

三、董事会意见

上述公司均为本公司全资或控股子公司，生产经营、财务等各方面状况稳定，有能力偿还到期债务。本公司继续为部分子公司提供融资担保，可以满足其融资需求，有利于其业务发展，同时符合本公司整体发展的需要。

董事会同意继续为上述公司提供融资担保，并新增对湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司、成都凌云汽车零部件有限公司、天津凌云高新汽车科技有限公司三家子公司提供担保。

四、独立董事意见

独立董事认真审阅了公司调整对部分子公司融资担保期限及额度的资料，发表独立意见如下：

公司目前对部分子公司提供的担保有效期为 2015 年 12 月 31 日，即将到期。为满足子公司生产经营需要，公司将继续为部分子公司办理银行借款及贸易融资、开具银行保函等业务提供担保，同时结合各子公司实际情况，对担保期限及额度进行了调整。

本次调整对部分子公司的担保期限及额度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，我们对此表示同意。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司董事会累计批准对外提供融资担保额度 80,910.78 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 40.11%，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

第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 16 日