

凌云工业股份有限公司 关于向下属子公司提供担保的补充说明公告

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。

凌云工业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2020年12月16日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向下属子公司提供担保的公告》（公告编号2020-067号），公司拟向Waldaschaff Automotive GmbH（简称“WAG”）出具安慰函。现对有关事项补充说明如下：

一、本次担保的主要原因

1、德国《破产法》第15a条：如果法人机构丧失支付能力或过度负债，其代表机关的成员或清算人应提出启动破产程序的申请，不得无故拖延，且不得迟于丧失支付能力或过度负债情况发生后三周。

2、WAG 管理层及审计机构意见

由于新项目开发及运营资金需求，以及欧洲新冠肺炎疫情影响，WAG运营资金存在流动性不足的风险，可能出现支付能力不足的情况。WAG执行董事和审计师提出，需要由股东出具安慰函，保证WAG未来24个月运营资金需求，以表明WAG在股东支持下能够持续运营发展。

二、本次担保对公司的影响

1、本次向WAG出具安慰函，有利于满足后续新项目开发及运营资金需求，强化WAG在高端市场开发、新产品开发及新技术应用、高端客户服务的功能，确保WAG业绩改善和持续经营；同时有利于坚定管理层信心，深入落实股东意志，形成WAG与本公司在市场、研发、生产、客户服务的战略协同。

2、可能面对的风险

目前WAG借款方式主要是银行贷款、融资租赁，本公司为其提供担保；本次向WAG出具安慰函，保证为其提供足够的资金，避免其被清算、被迫破产或被迫申请破产等，期限自2020年12月31日至2022年12月31日。

2020年，受欧洲新冠肺炎疫情影响，WAG扭亏减亏及资金营运能力未达到预期，受宏观经济形势叠加疫情影响，未来经营业绩存在不确定性。本公司已为WAG提供较大金额的担保，可能面对担保履约等方面的不确定性因素带来的风险。本公司将继续加强资金管控，加强境外投资项目审核力度，制定降本增效持续改善措施等，通过加强对海外子公司的管控，提高公司抗风险能力。

三、本公司向WAG提供担保的情况

截至本公告日，本公司董事会、股东大会已批准的对外担保总额251,147万元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的54.41%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，其中为WAG提供的担保总额为147,809万元人民币，占本公司对外担保总额的58.85%。子公司已使用的担保额度为167,507万元人民币，其中WAG已使用的担保额度为133,137万元人民币（按照2020年12月17日汇率折算），占已使用的担保额度的79.48%。

四、关于安慰函的终止条款

安慰函终止条款释义如下：

本公司保留解除安慰函的权利。本安慰函存续期间，如果WAG不存在过度负债或违约的情况，本公司可以提出解约，但需要提前一年通知，解约不具有追溯性。

本安慰函存续期间，如果WAG存在过度负债或违约的情况，则本安慰函不得在2022年12月31日之前被解除。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2020年12月18日