

## 凌云工业股份有限公司 关于控股子公司之间互相担保的公告

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：公司部分控股子公司
- 本次担保额度：108,700 万元
- 本次担保无反担保。

### 一、担保情况概述

由于各省市银行、兵工财务有限责任公司（简称“兵工财务”）审批融资性业务的条件和要求不同，为储备融资资源，推动业务发展，节约融资成本，本公司部分控股子公司拟通过互相担保方式提高融资额度，互相担保额度为 108,700 万元，用于向金融机构申请融资。

公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于控股子公司申请互相担保的议案》，同意控股子公司互相提供担保额度，有效期至 2022 年 12 月 31 日。互相担保明细如下：

序号	担保方	被担保方	担保额度 (万元)
1	河北亚大汽车塑料制品有限公司	上海亚大汽车塑料制品有限公司	25,000
2	河北亚大汽车塑料制品有限公司	深圳亚大塑料制品有限公司	9,080
3	亚大塑料制品有限公司	上海亚大塑料制品有限公司	16,120
4	亚大塑料制品有限公司	西安亚大塑料制品有限公司	5,000
5	亚大塑料制品有限公司	四川亚大塑料制品有限公司	5,000
6	控股子公司（注）	控股子公司（注）	48,500
合计		/	108,700

注：控股子公司包括上海亚大汽车塑料制品有限公司、深圳亚大塑料制品有限公司、上海亚大塑料制品有限公司、四川亚大塑料制品有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司、长春亚大汽车零件制造有限公司、亚大塑料制品有限公司、海宁亚大塑料管道系统有限公司、廊坊舒畅汽车零部件有限公司、北京京燃凌云燃气设备有限公司，互为担保方和被担保方，担保业务具体发生时指定。

上述第 6 项的互相担保业务，开展方式为：上述 10 家控股子公司拟向兵工

财务申请授信额度，待某控股子公司向兵工财务申请融资时，兵工财务根据其他控股子公司融资金额、资信评级等情况，在整体担保额度范围内协商指定担保方。

本次控股子公司申请互相担保的议案尚须获得股东大会批准。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海亚大汽车塑料制品有限公司

注册资本：550 万美元

注册地：上海市青浦区华新镇华志路 1468 号

法定代表人：罗开全

经营范围：开发、生产汽车用工程塑料零部件及总成，销售公司自产产品，并提供相关售后服务。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 50%的股份。该公司另一方股东为瑞士乔治费歇尔有限公司，持股比例为 50%。

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 104,915 万元、负债总额 60,484 万元、流动负债 60,360 万元、净资产 44,431 万元、营业收入 136,111 万元（经审计）；截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 118,323 万元、负债总额 70,444 万元、流动负债 70,349 万元、净资产 47,879 万元、营业收入 104,765 万元（未经审计）。

2、公司名称：深圳亚大塑料制品有限公司

注册资本：8,000 万元人民币

注册地：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区

法定代表人：罗开全

经营范围：开发、生产经营燃气给水管道、管件和相关配件。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 50%的股份。该公司另一方股东为瑞士乔治费歇尔有限公司，持股比例为 50%。

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 19,285 万元、负债总额 4,803 万元、流动负债 4,803 万元、净资产 14,483 万元、营业收入 33,889 万元（经审计）；截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 23,519 万元、负债总额 7,381 万元、流动负债 7,381 万元、净资产 16,138 万元、营业收入 23,404 万元（未经审计）。

3、公司名称：上海亚大塑料制品有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地：上海市青浦区华新镇嘉松中路 799 弄 89 号

法定代表人：罗开全

经营范围：生产工业及市政用塑料管道系统产品及相应施工设备、配件，汽车用及工业用塑料、塑钢压力管总成，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 30% 的股份。该公司另外两方股东分别为本公司控股子公司亚大塑料制品有限公司（持股比例为 40%）、澳大利亚乔治费歇尔工业管道系统有限公司（持股比例为 30%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 30,851 万元、负债总额 8,751 万元、流动负债 8,695 万元、净资产 22,100 万元、营业收入 61,371 万元（经审计）；截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 35,617 万元、负债总额 13,598 万元、流动负债 13,554 万元、净资产 22,018 万元、营业收入 46,130 万元（未经审计）。

4、公司名称：西安亚大塑料制品有限公司

注册资本：7,300 万元人民币

注册地：西安经济技术开发区泾渭新城泾环北路 5 号

法定代表人：罗开全

经营范围：开发制造工程塑料、合成橡胶制品和液压、煤气、气动、热动、市政管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器以及施工机具、销售公司产品；并提供相关的售后服务。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 50% 的股份。该公司另一方股东为瑞士乔治费歇尔有限公司，持股比例为 50%。

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 7,847 万元、负债总额 761 万元、流动负债 761 万元、净资产 7,085 万元、营业收入 65 万元（经审计）；截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 12,356 万元、负债总额 5,479 万元、流动负债 5,479 万元、净资产 6,877 万元、营业收入 3,345 万元（未经审计）。

5、公司名称：四川亚大塑料制品有限公司

注册资本：8,000 万元人民币

注册地：四川省都江堰科技产业开发区

法定代表人：罗开全

经营范围：开发、制造工程塑料，合成橡胶制品和液压、煤气、气动、热力等管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器及施工机具；销售本公司产品，并提供相应的售后服务。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 50%的股份。该公司另一方股东为瑞士乔治费歇尔有限公司，持股比例为 50%。

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 22,591 万元、负债总额 4,325 万元、流动负债 4,325 万元、净资产 18,266 万元、营业收入 27,567 万元（经审计）；截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 23,903 万元、负债总额 5,910 万元、流动负债 5,910 万元、净资产 17,993 万元、营业收入 22,718 万元（未经审计）。

6、公司名称：河北亚大汽车塑料制品有限公司

注册资本：800 万美元

注册地：保定市高新区复兴西路 118 号

法定代表人：罗开全

经营范围：生产汽车配件（包括汽车用工程塑料制品、各种管路、注塑件和相关配件），销售本公司生产的产品。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 50%的股份。该公司另一方股东为瑞士乔治费歇尔有限公司，持股比例为 50%。

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 108,286 万元、负债总额 32,688 万元、流动负债 32,688 万元、净资产 75,598 万元、营业收入 145,193 万元（经审计）；截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 135,289 万元、负债总额 52,688 万元、流动负债 52,689 万元、净资产 82,601 万元、营业收入 125,927 万元（未经审计）。

7、公司名称：长春亚大汽车零件制造有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地：长春市高新开发区达新路 797 号

法定代表人：罗开全

经营范围：生产汽车用塑料管路总成及注塑件和自动化用各种管路,管件,缸类,阀类;生产橡胶及金属管路总成(以上各项在该许可的有效期内从事经营),汽车零部件及气动,液压行业用管路,管件的研究,开发,检测,技术咨询服务;道路普通货物运输。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 25%的股份。该公司

另外三方股东为本公司控股子公司亚大塑料制品有限公司（持股比例为 35%）、本公司控股子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司（持股比例为 15%）、澳大利亚乔治费歇尔工业管道系统有限公司（持股比例为 25%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 55,838 万元、负债总额 21,559 万元、流动负债 21,559 万元、净资产 34,279 万元、营业收入 87,470 万元（经审计）；截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 87,236 万元、负债总额 46,330 万元、流动负债 46,330 万元、净资产 40,906 万元、营业收入 83,146 万元（未经审计）。

#### 8、公司名称：亚大塑料制品有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地：河北省涿州市松林店

法定代表人：罗开全

经营范围：开发、制造并销售工程塑料、橡胶制品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气动施工机具，并提供产品的售后服务；提供仓储服务（不含危险化学品）。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 50% 的股份。该公司另一方股东为澳大利亚乔治费歇尔工业管道系统有限公司，持股比例为 50%。

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 69,511 万元、负债总额 18,487 万元、流动负债 18,445 万元、净资产 51,024 万元、营业收入 58,395 万元（经审计）；截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 79,983 万元、负债总额 30,367 万元、流动负债 30,367 万元、净资产 49,616 万元、营业收入 41,048 万元（未经审计）。

#### 9、公司名称：海宁亚大塑料管道系统有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地：浙江省海宁市尖山新区六平路 8 号

法定代表人：罗开全

经营范围：塑料管道及配件、环保设备及配件的 z 制造、加工，并提供自产 c 产品的售后服务；自由仓储业务（不含危化品和易制毒化学品的仓储；不含物流配送）。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 50% 的股份。该公司另一方股东为瑞士乔治费歇尔有限公司，持股比例为 50%。

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 11,355 万元、负债总额 634 万元、流

动负债 634 万元、净资产 10,721 万元、营业收入 23,924 万元（经审计）；截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 11,549 万元、负债总额 634 万元、流动负债 634 万元、净资产 10,915 万元、营业收入 15,337 万元（未经审计）。

10、公司名称：廊坊舒畅汽车零部件有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地：廊坊开发区丁香道 1 号

法定代表人：罗开全

经营范围：汽车零部件、PE 阀门的生产及销售；货物及技术进出口。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 40% 的股份。该公司另外两方股东分别为瑞士乔治费歇尔有限公司（持股比例为 40%）、常志成（持股比例为 20%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 22,996 万元、负债总额 10,855 万元、流动负债 10,855 万元、净资产 12,141 万元、营业收入 24,634 万元（经审计）；截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 26,684 万元、负债总额 11,634 万元、流动负债 11,634 万元、净资产 15,050 万元、营业收入 22,870 万元（未经审计）。

11、公司名称：北京京燃凌云燃气设备有限公司

注册资本：600 万元人民币

注册地：北京市丰台区富丰路 2 号

法定代表人：罗开全

经营范围：批发阀门、机械设备、电子产品、五金交电、汽车配件、化工产品、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口；委托加工阀门、机械设备、电子产品、五金交电、汽车配件、化工产品、塑料制品；生产阀门（限分支机构）。

与本公司的关系：本公司控股子公司，本公司持有其 40% 的股份。该公司另外两方股东分别为瑞士乔治费歇尔有限公司（持股比例为 40%）、常志成（持股比例为 20%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 11,122 万元、负债总额 1,130 万元、流动负债 1,130 万元、净资产 9,992 万元、营业收入 4,682 万元（经审计）；截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 11,799 万元、负债总额 1,405 万元、流动负债 1,405 万元、净资产 10,394 万元、营业收入 3,715 万元（未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

由于金融机构和融资额度暂未确定，本次担保事项公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保的方式、期限、金额等以正式签订的担保合同为准。

### 四、董事会意见

根据生产经营发展需要，本公司部分控股子公司申请以互相担保的方式向金融机构进行融资，公司能够及时掌握被担保方的资信状况，担保风险在可控制范围之内。控股子公司通过互保方式进行融资，可以提高一体化融资效益，节约融资成本，符合公司整体利益。为满足融资需求，保证公司业务顺利开展，董事会同意控股子公司之间互相提供担保，相关议案提交股东大会批准。

独立董事认真审阅了公司控股子公司互相担保的资料，发表独立意见如下：

公司控股子公司拟互相提供担保额度，用于向金融机构申请融资授信，通过互保促进子公司资金高效循环，是公司经营发展的合理需求；同意控股子公司之间互相担保，相关议案需提请股东大会批准。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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，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。

本次董事会批准部分下属控股子公司之间互相提供担保，担保额度 108,700 万元，根据对控股子公司的持股比例，本公司实际担保额度占 2019 年度经审计净资产的 11.67%。

公司无逾期对外担保的情况。

### 六、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日