

凌云工业股份有限公司

600480

2021 年第一次临时股东大会
会议资料

二零二一年一月

2021 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2021 年 1 月 19 日上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

关于控股子公司申请互相担保的议案。

四、会议进行投票表决

1、介绍表决办法

2、推荐监票人

3、投票

4、计票

五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

六、律师宣读法律意见书

七、主持人宣布股东大会结束

议案

关于控股子公司申请互相担保的议案

各位股东及股东代表：

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、长春亚大汽车零部件制造有限公司、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。

请予审议！

凌云工业股份有限公司董事会

二零二一年一月十九日