

凌云工业股份有限公司 关于延长向关联方申请借款额度期限的公告

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。

重要内容提示：

● 凌云工业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司 **Waldaschaff Automotive GmbH**（简称“德国WAG”）拟延长向中兵国际（香港）有限公司（简称“中兵国际”）申请借款额度至**2029年5月30日**；全资子公司 **Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.**（简称“墨西哥WAM”）将延长向中兵国际申请借款额度至**2029年5月30日**。借款利率按双方协定利率执行但不超过市场利率。

● 中兵国际为本公司实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次关联交易尚需提交股东会审议。

一、关联交易概述

公司 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议、2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东会，审议通过《关于向中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的议案》，同意德国 WAG 延长向中兵国际申请借款额度 6,200 万欧元的有效期至 2027 年 5 月 30 日；同意墨西哥 WAM 向中兵国际申请借款额度 2,000 万美元，额度有效期至 2027 年 5 月 30 日。

根据公司资金状况及生产经营的需要，上述两项借款额度期限拟延长至 2029 年 5 月 30 日。

中兵国际为本公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司之控股子公司，中兵投资管理有限责任公司为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，向中兵国际借款事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

中兵国际成立于 2015 年 12 月，是专业化境外投资平台、国际化融资平台和跨境资产配置平台。目前业务范围主要包括资产配置、海外融资、海外业务咨询等方面，为中国兵器工业集团有限公司及各子集团、直管单位提供全方位的境外投融资服务，已成为中国兵器工业集团有限公司重要的海外金融平台。

主要财务数据：2025 年末资产总额 27,813.8 万美元、负债总额 24,440.5 万美元、净资产 3,373.3 万美元，2025 年度营业收入 1,064.7 万美元、净利润 341.1 万美元（已经审计）；2026 年 3 月末资产总额 27,780.8 万美元、负债总额 24,268.7 万美元、净资产 3,512.1 万美元，2026 年 1-3 月营业收入 49.4 万美元、净利润 37.1 万美元（未经审计）。

三、关联交易的主要内容

借款人 1: Waldaschaff Automotive GmbH

德国 WAG 是本公司 2015 年 9 月收购的一家德国企业，注册地位于 Fabrikstraße 6,63857 Waldaschaff。目前，WAG 注册资本为 17,950 万欧元，本公司持有其 100%的股权。德国 WAG 主要产品包括汽车防撞管理系统、型材结构件、新能源汽车电池壳等，与宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪等保持长期合作，是宝马、保时捷的重要供应商。

借款人 2: 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 56,415 万比索。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。

贷款人：关联方中兵国际（香港）有限公司

为保证后续营运资金周转，德国 WAG 拟向中兵国际申请借款额度期限延长至 2029 年 5 月 30 日；墨西哥 WAM 拟向中兵国际申请借款额度延长至 2029 年 5 月 30 日。借款利率由双方根据市场情况协商确定，具体借款时间、金额、利率及期限授权公司总经理在额度范围内根据实际情况审批。

四、关联交易对公司的影响

本次延长向关联方借款额度的期限，能够有效满足子公司业务发展的资金需求，保障公司长期经营战略的实现，符合公司整体发展的需要。借款利率按双方协定利率执行但不超过市场利率，有利于降低融资成本，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易履行的审议程序

2026年4月24日，公司第九届董事会第八次会议对《关于向中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的议案》进行了审议，关联董事罗开全、郑英军、卫凯进行了回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。本议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议事前审议，全体独立董事一致同意该项议案。

此项交易尚须获得股东会批准，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告日，德国WAG向中兵国际申请借款余额6,200万欧元、墨西哥WAM向中兵国际申请借款余额为0。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年4月28日