

■ 2020年3月31日 星期二

股票代码:002510 公司简称:天津汽车 公告编号:2020-027  
债券代码:123000 债券简称:汽模转2

## 天津汽车模具股份有限公司关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2020年3月27日在公司402会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料于2020年3月4日以直接送达或电子邮件方式发出,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》的规定。

会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事同意以记名投票的方式一致通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》,关联董事常世平、任伟和卢宝茹回避表决。

因业务发展的需要,东风(武汉)实业有限公司(以下简称“武汉实业”)拟增加注册资本,经公司与东风实业有限公司协商拟将武汉实业注册资本58,332万元增加至71,832万元。本次增资由各股东按持股比例以现金方式同比例增资,其中,公司对武汉实业增资3,240万元。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-029)。

独立董事就事项发表意见,具体内容详见公司信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》,关联董事常世平、任伟和卢宝茹回避表决。

因业务发展的需要,东风(武汉)实业有限公司(以下简称“武汉实业”)拟增加注册资本,经公司与东风实业有限公司协商拟将武汉实业注册资本58,332万元增加至71,832万元。本次增资由各股东按持股比例以现金方式同比例增资,其中,公司对武汉实业增资3,240万元。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-029)。

独立董事就事项发表意见,具体内容详见公司信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)增加向银行申请不超人民币42,000万元的综合授信额度,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:

| 被授权银行名称            | 授信额度(万元)  |
|--------------------|-----------|
| 天津银行股份有限公司上海分行黄浦支行 | 22,000.00 |
| 东风商用车有限公司          | 20,000.00 |
| 合计                 | 42,000.00 |

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况而定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司授权董监高及下属公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等项的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于增加2020年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-030)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2020年3月30日

股票代码:002510 公司简称:天津汽车 公告编号:2020-028  
债券代码:123000 债券简称:汽模转2

## 天津汽车模具股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2020年3月27日在公司402会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料于2020年3月4日以直接送达或电子邮件方式发出,会议应到监事3名,出席监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》的规定。

会议由监事会主席杨雄伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

公司对东风(武汉)实业有限公司增资,将进一步增强其整体实力,更好地为汽车主机厂提供零配件制造及相关配套服务,符合公司长期发展的战略规划,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2020年3月30日

股票代码:002510 公司简称:天津汽车 公告编号:2020-029  
债券代码:123000 债券简称:汽模转2

## 天津汽车模具股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2020年3月27日在公司402会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料于2020年3月4日以直接送达或电子邮件方式发出,会议应到董事9人,出席董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》的规定。

会议由董事长常世平先生主持。经参加会议董事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

公司对东风(武汉)实业有限公司增资,将进一步增强其整体实力,更好地为汽车主机厂提供零配件制造及相关配套服务,符合公司长期发展的战略规划,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2020年3月30日

股票代码:002510 公司简称:天津汽车 公告编号:2020-029  
债券代码:123000 债券简称:汽模转2

## 天津汽车模具股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)持有东风(武汉)实业有限公司(以下简称“武汉实业”)24%的股权,东风实业有限公司(以下简称“东风实业”)持有武汉实业76%的股权,武汉实业为公司参股公司。

因业务发展的需要,武汉实业拟增加注册资本。经公司与东风实业协商拟将武汉实业注册资本由58,332万元增加至71,832万元。本次增资由各股东按持股比例以现金方式同比例增资,其中,公司对武汉实业增资3,240万元。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-029)。

独立董事就事项发表意见,具体内容详见公司信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)增加向银行申请不超人民币42,000万元的综合授信额度,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:

| 被授权银行名称            | 授信额度(万元)  |
|--------------------|-----------|
| 天津银行股份有限公司上海分行黄浦支行 | 22,000.00 |
| 东风商用车有限公司          | 20,000.00 |
| 合计                 | 42,000.00 |

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况而定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司授权董监高及下属公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等项的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于增加2020年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-030)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2020年3月30日

股票代码:002510 公司简称:天津汽车 公告编号:2020-029  
债券代码:123000 债券简称:汽模转2

## 天津汽车模具股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2020年3月27日在公司402会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料于2020年3月4日以直接送达或电子邮件方式发出,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》的规定。

会议由董事长常世平先生主持。经参加会议董事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

公司对东风(武汉)实业有限公司增资,将进一步增强其整体实力,更好地为汽车主机厂提供零配件制造及相关配套服务,符合公司长期发展的战略规划,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2020年3月30日

股票代码:002510 公司简称:天津汽车 公告编号:2020-029  
债券代码:123000 债券简称:汽模转2

## 天津汽车模具股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2020年3月27日在公司402会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料于2020年3月4日以直接送达或电子邮件方式发出,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》的规定。

会议由董事长常世平先生主持。经参加会议董事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

公司对东风(武汉)实业有限公司增资,将进一步增强其整体实力,更好地为汽车主机厂提供零配件制造及相关配套服务,符合公司长期发展的战略规划,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2020年3月30日

股票代码:002510 公司简称:天津汽车 公告编号:2020-029  
债券代码:123000 债券简称:汽模转2

## 天津汽车模具股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2020年3月27日在公司402会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料于2020年3月4日以直接送达或电子邮件方式发出,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》的规定。

会议由董事长常世平先生主持。经参加会议董事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

公司对东风(武汉)实业有限公司增资,将进一步增强其整体实力,更好地为汽车主机厂提供零配件制造及相关配套服务,符合公司长期发展的战略规划,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2020年3月30日

股票代码:002510 公司简称:天津汽车 公告编号:2020-029  
债券代码:123000 债券简称:汽模转2

## 天津汽车模具股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2020年3月27日在公司402会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料于2020年3月4日以直接送达或电子邮件方式发出,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》的规定。

会议由董事长常世平先生主持。经参加会议董事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

公司对东风(武汉)实业有限公司增资,将进一步增强其整体实力,更好地为汽车主机厂提供零配件制造及相关配套服务,符合公司长期发展的战略规划,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2020年3月30日

股票代码:002510 公