

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟作为主发起人，与杭州舒泰卫生用品有限公司、杭州华佳标准件有限公司、杭州煜凯服饰有限公司、桐庐国贸大厦有限公司、桐庐凯奇针织服饰有限公司、桐庐世纪车城有限公司、浙江春燕文化创意有限公司、张玲玲、陈建良、洪裕斌、柴为民共 12 名股东共同投资设立杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”）。

小额贷款公司注册资本为人民币 20,000 万元，公司以自有资金出资 6,000 万元，占总注册资本的 30%，为第一大股东。

2、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司参与桐庐县小额贷款公司主发起人入围资格竞标的议案》，同意公司参与桐庐县小额贷款公司主发起人入围资格竞标。如成功竞得，公司将以自有资金 6000 万元人民币（占拟设立小额贷款公司注册资本的 30%）作为主发起人发起设立小额贷款公司。同时，董事会授权公司副董事长兼总经理郑玉英女士代表公司办理本次投标和发起设立小额贷款

公司的相关手续和签署相关文件。（第一届董事会第十三次会议决议公告于 2012 年 7 月 26 日刊登在巨潮资讯网）

本议案无须提交股东大会审议批准。

3、根据桐庐县小额贷款试点工作安排，公司于 2014 年 1 月向管理部门提交了发起设立小额贷款公司的申请。2014 年 4 月 21 日公司收到浙江省人民政府金融工作办公室文件（浙金融办核[2014]24 号）

《关于同意杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司试点方案的批复》，同意公司发起设立杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司，注册资金为 2 亿元人民币。

4、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、小额贷款公司其他投资方介绍

本次投资发起人共 12 名，包括本公司、杭州舒泰卫生用品有限公司、杭州华佳标准件有限公司、杭州煜凯服饰有限公司、桐庐国贸大厦有限公司、桐庐凯奇针织服饰有限公司、桐庐世纪车城有限公司、浙江春燕文化创意有限公司、张玲玲、陈建良、洪裕斌、柴为民共 12 名股东。投资的股权结构如下：

股东姓名或名称	持股比例	出资数额（万元）	出资方式
浙江龙生汽车部件股份有限公司	30%	6000	现金
杭州舒泰卫生用品有限公司	10%	2000	现金
杭州华佳标准件有限公司	10%	2000	现金
杭州煜凯服饰有限公司	8%	1600	现金
桐庐国贸大厦有限公司	6%	1200	现金

桐庐凯奇针织服饰有限公司	6%	1200	现金
桐庐世纪车城有限公司	5%	1000	现金
浙江春燕文化创意有限公司	5%	1000	现金
张玲玲	5%	1000	现金
陈建良	5%	1000	现金
洪裕斌	5%	1000	现金
柴为民	5%	1000	现金

小额贷款公司其他股东基本情况如下：

1、名称：杭州舒泰卫生用品有限公司

住所：桐庐县桐君街道下城路 18 号

注册号：330122000005085

法定代表人姓名：马飞跃

公司类型：有限责任公司

注册资本：9088 万元

经营范围：许可经营项目：生产：成人纸尿裤、成人纸尿裤片、护理垫。

一般经营项目：生产：无纺布制品、纸制品；销售：纸尿裤、尿片、护理垫、生活用纸、纸张、造纸原料、卫生巾材料；货物进出口。

2、名称：杭州华佳标准件有限公司

住所：桐庐县旧县街道洋塘西路 189 号

注册号：330122000073103

法定代表人姓名：范佳

公司类型：有限责任公司

注册资本：280 万元

经营范围：许可经营项目：热镀锌六角螺栓和防盗螺栓
一般经营项目：生产、销售：标准件、电力器材。

3、名称：杭州煜凯服饰有限公司

住所：浙江省桐庐县横村镇城东村徐家埠

注册号：330100400006726

法定代表人姓名：朱言玉

公司类型：有限责任公司

注册资本：2000 万元

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：生产、销售：服装、面料；货物进出口。

4、名称：桐庐国贸大厦有限公司

住所：桐庐县城春江路 719 号

注册号：330122000016230

法定代表人姓名：汤讯敏

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元

经营范围：许可经营项目：服务、住宿。

一般经营项目：本大厦房屋租赁及物业管理。

5、名称：桐庐凯奇针织服饰有限公司

住所：桐庐县横村镇精诚路 253 号

注册号：330122000031882

法定代表人姓名：程培仙

公司类型：有限责任公司

注册资本：180 万元

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：生产、销售：围巾、帽子、手套、针织服装、针

织织片。

6、名称：桐庐世纪车城有限公司

住所：桐庐县城白云源路 1555 号

注册号：330122000061803

法定代表人姓名：闻跃明

公司类型：有限责任公司

注册资本：200 万元

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：市场设施租赁；销售：商用车及九座以上乘用车、摩托车、电动车；二手车交易。

7、名称：浙江春燕文化创意有限公司

住所：桐庐县城洋塘路 228 号

注册号：330122000062687

法定代表人姓名：钟建霞

公司类型：有限责任公司

注册资本：2000 万元

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：文化创意策划、文化艺术交流策划（除演出及演出中介）；销售：日用百货，工艺美术品。

8、姓名：张玲玲

性别：女

身份证号码：330325196211*****。

9、姓名：陈建良

性别：男

身份证号码：330122195812*****。

10、姓名：洪裕斌

性别：男身份证号码：330122196210*****。

11、姓名：柴为民

性别：男

身份证号码：330122195901*****。

以上发起人与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、小额贷款公司的基本情况

1、公司名称：杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司

(1) 企业类型：股份有限公司

(2) 注册资本：20,000 万元

(3) 住所：桐庐县江南镇

(4) 经营范围：办理各项小额贷款、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务。

以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。

2、出资方式及资金来源：全体股东均以货币资金按持股比例一次性足额出资。

四、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的

小额贷款公司具有机制灵活、管理层次少、委托代理链条短、自主性强、运行成本低的优势。从财务角度看，能够拓宽公司多元化布局，增加新的盈利增长点；从市场角度看，桐庐县工业和农业经济均以民营经济为主导，主要特点是“小、快、灵”，缺点是没有规模优势，企业规模普遍较小，融资能力弱。大部分企业融资金额不大，周转周期短，要求贷款手续简便、效率高，小额贷款公司能够满足这些

企业的融资需求，市场前景很大。

2、存在的风险

小额贷款公司存在以下风险：

（1）小微型企业和农村借款客户分布较为分散，管理成本相对较高

（2）因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险；

（3）中小企业存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险；

（4）由于小额贷款公司只能以股东出资额进行贷款，不能吸收存款，经营中可能出现流动性风险；

（5）属新兴行业，经营和管理经验不够丰富，风险防范和控制经验不足。

3、对公司的影响

桐庐县工业以传统制造业为主，多为中小型企业，资金需求量大，单笔需求规模小，融资渠道少，小额贷款有很大的市场潜力。同时，桐庐县在大力发展具有良好经济效益和生态效益的花卉苗木、都市生态旅游业等与新型优势农业产业项目，这些农业项目的启动也带动了当地一大批农户、个体经营户的发展，为了扩大生产规模，农户急需流动周转资金和农业生产项目投资资金。桐庐的经济现状为小额贷款公司提供了良好的业务市场和广阔的发展前景。

小额贷款公司将组建专业的管理团队，内部按照金融企业的模式运营，监管严格，整体投资风险可控。此项投资对公司当前主业及未

来的发展不构成重大影响，同时，小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。

五、备查资料

1、第一届董事会第十三次会议决议；

2、浙江省人民政府金融工作办公室文件（浙金融办核[2014]24号）《关于同意杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司试点方案的批复》；

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 23 日