

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 对外提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

被担保人名称：陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德公司”）

### 一、担保情况概述

#### （一）对外担保基本情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司格兰德公司（公司持有格兰德公司 81.3% 股权）拟向金融机构申请 9,840 万元综合授信业务，公司根据持股比例同意为其提供总额不超过 8,000 万元的银行授信额度担保，期限壹年。格兰德公司承诺以 4,000 万元的固定资产（净值）、1,500 万元库存磨床、2,681 万元的土地使用权，合计 8,181 万元的资产向我公司提供反担保。

#### （二）对外担保审议情况

公司第七届董事会第十次会议于 2019 年 1 月 24 日召开，会议审议通过了《关于为陕西秦川格兰德机床有限公司 8,000 万元银行综合授信额度提供担保的议案》。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

陕西秦川格兰德机床有限公司

成立日期：2002 年 6 月

注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖陕机路 1 #

法定代表人：马志云

股权结构：注册资本为人民币 8,483.99 万元，我公司持股比例 81.3%、宝鸡隆科机床有限公司持股比例 14.1%、陕西省产业投资有限公司持股比例 4.6%。

与本公司的关系：本公司控股子公司

经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类的研发、生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

主要财务状况：2017 年末资产总额 23,742 万元，负债总额 13,641 万元（其中银行贷款总额 7,000 万元、流动负债总额 13,641 万元），净资产 10,101 万元，营业收入 6,820 万元，利润总额-1,440 万元，净利润-1,351 万元，资产负债率 57.46%；2018 年 9 月末资产总额 24,926 万元，负债总额 15,305 万元（其中银行贷款总额 6,800 万元、流动负债总额 15,305 万元），净资产 10,101 万元，营业收入 4,052 万元，利润总额-464 万元，净利润-462 万元，资产负债率 61.4%，最新的信用等级为长安银行 A+。

### 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 8,000 万元

担保期限：壹年

### 四、董事会意见

格兰德公司 2018 年度授信期限即将到期，目前格兰德公司生产经营状况正常且属于本公司控股子公司，此次格兰德公司申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内，为保障格兰德公司正常生产经营，公司董事会同意为格兰德公司申请的综合授信按照持股比例提供 8,000 万元担保。本次担保风险可控。

我公司持有格兰德公司 81.3% 的股份，按照持股比例对格兰德公司提供担保，格兰德公司其他股东宝鸡隆科机床有限公司持股 14.1%、陕西省产业投资有限公司持股 4.6%。我公司要求格兰德其他股东按照持股比例提供相应担保，其他股东正在履行相关审批程序。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额 80,000 万元，公司及其子公司对子公司的担保总额 218,800 万元，公司及控股子公司担保总额 298,800 万元，占 2017 年经审计归属于母公司净资产的 105.74%，占公司 2017 年度经审计总资产的 34.34%。截至目前，公司无逾期对外担保。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 25 日