

## 沈阳机床股份有限公司关于 因本次资产出售形成关联担保的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、预计发生的关联担保概述

#### (一) 概述

##### 1. 资产出售进展情况

2020年11月13日,沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)以公开挂牌方式出售上海优尼斯工业服务有限公司(以下简称“优工业”)、沈阳机床(东莞)智能装备有限公司两家子公司股权及相关债权债务事项(以下简称“本次资产出售”)在北京产权交易所(以下简称“北交所”)正式挂牌。截至挂牌截止日2020年12月10日,沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)已向北交所递交摘牌文件。经北交所和公司确认,确定沈机集团为公司本次资产出售的受让方。

近日,公司获悉持有的优工业全部股权因国银金融租赁股份有限公司申请,被广东省深圳市中级人民法院司法冻结,预计冻结事项会影响公司本次资产出售事项进程,因此本次资产出售事项存在不确定性。

##### 2. 预计形成关联担保情况

优工业系公司的全资子公司。若完成本次资产出售,优工业

将变更为公司关联公司沈机集团全资子公司。优工业智造谷项目原由公司为优工业或其下属子公司履行按期提供设备义务进行担保，相关债权总金额为人民币 2.74 亿元。

若完成本次资产出售，公司为优工业或其下属子公司提供的担保即变更为公司为关联公司沈机集团子公司提供的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次为优工业提供担保的行为构成关联担保。

## （二）反担保情况

为切实避免上市公司担保风险，保护上市公司和中小股东利益，就公司为优工业或其下属子公司提供担保事项，优工业将为公司提供反担保，并将在本次资产出售工商变更手续办理完成后尽快与公司签署反担保协议。

## （三）董事会表决情况

2020 年 12 月 15 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于因本次资产出售形成关联担保的议案》。独立董事均事前认可本议案，并对该项议案发表了相关明确同意的独立意见。

由于本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事魏华亮先生、周建华先生、车欣嘉先生回避本项议案的表决，其他 4 名非关联董事一致通过了本议案。本议案需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

1. 企业名称：沈阳机床（集团）有限责任公司

2. 注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号

3. 注册资本：276,293.1116 万元人民币

4. 法定代表人：关锡友

5. 统一社会信用代码：91210106243381258Q

6. 经营范围：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁、设备租赁；经济信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7. 股权关系

中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股 60.1478%。

8. 主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,229,649.69	1,193,060.53
净资产	-1,119,826.36	-1,089,286.65
项目	2020 年 1-6 月（未经审计）	2019 年 1-12 月
营业收入	79,868.26	225,602.06
净利润	-29,374.96	-1,227,074.02

### 三、被担保人基本情况及关联关系

1. 公司名称：上海优尼斯工业服务有限公司

2. 企业性质：有限责任公司

3. 法定代表人：赵彪

4. 注册资本：人民币 124,000 万元

5. 成立日期：2013 年 4 月 16 日

6. 地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 10 层 1011 室

7. 经营范围：工业设备（除专项）、计算机软件的技术开发，计算机信息系统集成，从事货物及技术的进出口业务，机械设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，工业设计，商务信息咨询，机械设备租赁（除金融租赁），广告设计、制作，电脑图文设计，网络科技领域内的技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询，文化艺术交流策划，工业产品设计，企业管理咨询，展览展示服务，建筑装饰建设工程专项设计，建设工程监理服务，园林绿化，风景园林建设工程专业设计，销售：机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表、润滑油、办公用品、工艺品、家具、建筑装饰材料、家居用品、电子产品、音响设备、花卉苗木，以下限分支：仓储、运输、金属制品加工制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

8. 股权关系：优工业原系公司的全资子公司，公司持股 100%，若资产出售完成，优工业将成为沈机集团全资子公司；

9. 主要财务数据（母公司数据）

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
----	-----------------------	-----------------------

项目	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	140,585.01	130,042.98
净资产	-133,174.72	-127,703.42
项目	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	4,342.95	16,703.55
净利润	-9,341.43	-199,574.28

## 10. 关联关系说明

若完成本次资产出售，优工业将成为沈机集团全资子公司，沈机集团为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司为优工业提供担保的行为构成关联担保。

11. 经查询，优工业不是失信被执行人。

## 四、董事会意见

### 1. 独立董事意见

若公司完成本次资产出售，公司为优工业提供的担保即变更为公司为关联公司沈机集团控股子公司提供的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次为优工业提供担保的行为构成关联担保。优工业将为本次担保提供反担保。

公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于因本次资产出售形成关联担保的议案》提交股东大会进行审议。

2. 董事会对上述被担保人经营情况、业务性质等进行了全面评估,同时优工业也将为本次担保提供反担保,不存在损害公司及股东利益的情形,本次预计的关联担保不会对公司的经营业绩产生重大影响。

## **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截止披露日,本公司对子公司担保额累计为 2.74 亿元,约占归属于上市公司股东净资产的 24.74%,无逾期担保情况。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日