



## 经纬纺织机械股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 提示：

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年6月28日与北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）签署《最高额保证合同》。根据合同约定，公司为公司控股子公司经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司（以下简称“经纬津田驹”）向北京银行申请的综合授信额度人民币4,000万元提供担保，期限为1年。详见公司于2017年6月29日披露的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2017-35）、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-36）。

### 一、担保情况概述

1. 上述授信额度内前笔贷款及银行承兑汇票到期归还后，经纬津田驹拟再次向北京银行申请期限不超过1年的贷款及银行承兑汇票（以下简称“融资”）总计人民币4,000万元，公司拟为经纬津田驹向北京银行申请的期限不超过1年的融资总计人民币4,000万元提供连带责任保证担保。

2. 2018年6月26日，公司第八届董事会临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为经纬津田驹向北京银行申请的期限不超过1年的融资总计人民币4000万元提供连带责任保证担保。

3. 上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

#### 1. 基本信息



被担保人名称：经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司

成立日期：2012年10月

注册地点：陕西省咸阳市秦都区玉泉西路224号

营业执照号码：91610400054774722W

法定代表人：库冠群

注册资本：人民币12600万元

经营范围：纺织机械生产和销售自产产品；专用、通用零部件的生产、加工以及纺织机械及器材的技术开发、研制；机械电子、电器设备、纺织机械技术咨询服务。（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）

股权关系：公司持有经纬津田驹51%的股权，经纬津田驹系公司控股子公司；日本津田驹工业株式会社持有经纬津田驹49%的股权。

## 2. 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
资产总计	14488.38	15723.84
负债合计	8810.00	9648.34
净资产	5678.38	6075.50
项目	2017年1-12月（经审计）	2018年1-3月（未经审计）
营业收入	3010.23	217.85
净利润	1176.65	-400.72

目前，经纬津田驹或有事项涉及金额为0万元。

是否失信被执行人：经查询，未发现经纬津田驹为失信被执行人。

## 三、担保主要内容

公司为控股子公司经纬津田驹向北京银行申请的期限不超过1年的融资总计人民币4000万元提供连带责任保证担保。

## 四、董事会意见



经纬津田驹以其持有的面积为16656.71m<sup>2</sup>的“咸阳市房产证秦都区字第G014860号”房产、面积21823m<sup>2</sup>的“咸国用(2013)第155-2号”土地对公司进行抵押反担保；同时公司对经纬津田驹具有控制权，虽日本津田驹工业株式会社未同比例担保或对公司进行反担保，但本次担保财务风险可控。

本公司董事会认为此次为经纬津田驹进行担保有利于其获得生产经营的资金支持，且经纬津田驹以其持有的上述资产向公司进行抵押反担保，符合本公司的整体利益，也不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。因此董事会认为此次担保不会损害本公司利益。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司担保总额为24000.00万元，（其中，本公司对外担保额为15000.00万元，对子公司提供的担保额为人民币9000万元），占本公司最近一期经审计净资产额的比例为3.14%。

截至目前，公司及控股子公司无逾期担保情况，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 六、备查文件

1. 第八届董事会临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2018年6月27日