

秦川机床工具集团股份有限公司对外担保公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：深圳秦川国际融资租赁有限公司、陕西电子信息集团有限公司

担保金额：1、为深圳秦川国际融资租赁有限公司（以下简称“秦川租赁”）在人民币 45000 万元的最高额度内提供担保，期限壹年；

2、与陕西电子信息集团有限公司（以下简称“电子信息集团”）在人民币 80000 万元的最高余额内互相提供对等融资担保，期限叁年。

逾期对外担保的累计金额：0 元。

一、担保情况概述

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2016 年 6 月 30 日召开，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为深圳秦川国际融资租赁有限公司提供 4.5 亿元担保的议案》、《关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8 亿元融资担保的议案》。

公司子公司秦川租赁拟向工商银行宝鸡分行、浦发银行西安分行、光大银行宝鸡分行、中国银行宝鸡分行、民生银行宝鸡分行、交通银行宝鸡分行、浙商银行西安分行办理综合授信业务，公司同意为

秦川租赁提供总额不超过 45000 万元的银行授信额度担保, 期限为壹年。

公司拟与电子信息集团建立互保关系, 签订银行信贷互保协议。

互保范围: 银行贷款的本金及利息

互保的具体方式: 一笔一签, 并按要求提供相应的反担保措施

互保总金额: 8 亿元人民币

互保期限: 3 年

二、被担保人基本情况

1、深圳秦川国际融资租赁有限公司

成立日期: 2015 年 4 月 20 日

公司地址: 深圳市前海深港现代服务业合作区

注册资本: 3500 万美元

股权结构: 秦川机床工具集团股份公司出资 1225 万美元, 占注册资本的 35%, 实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会; British Virgin Islands (地区) Powick Group Limited 公司出资 875 万美元, 占注册资本的 25%; 深圳聚骐四海投资中心(有限合伙)出资 700 万美元, 占注册资本的 20%; 北京中联合国新投资基金管理有限公司出资 700 万美元, 占注册资本的 20%。

与本公司的关系: 本公司的控股子公司(实质控制), 不存在关联关系。

法定代表人: 司冠林

经营范围: 融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产;

租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

主要财务状况：2015 年 5-12 月实现营业收入 874 万元，实现利润总额 419 万元；2015 年末资产总额 22733 万元，负债总额 7229 万元，净资产 15504 万元，资产负债率为 31.8%。

2、陕西电子信息集团有限公司

成立日期：2007 年 2 月 28 日

注册地址：西安市高新区高新六路 28 号

办公地址：西安市高新区锦业路 125 号

公司类型：一人有限责任公司（国有独资）

注册资本：137000 万元

股权结构：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有 100% 股权。

与本公司的关系：非关联关系

法定代表人：田盘龙

经营范围：雷达设备、通信设备、导航设备、计算机软硬件及电子设备、电子电器产品、电子专用设备等的研发、制造、销售、服务；自营和代理各类产品和技术的进出口贸易；从事资本经营；酒店服务；物业管理；房屋租赁。

主要财务状况：2015 年度电子信息集团实现营业收入 123 亿元，实现利润总额 8941 万元。2015 年末资产总额 252 亿元，负债总额 190 亿元；净资产 62 亿元，资产负债率 75.4%。

三、担保协议的主要内容

（一）为秦川租赁提供的担保

担保方式为连带责任保证，担保额度人民币 45000 万元，担保期限壹年，秦川租赁承诺以拥有的价值合计 26938 万元的租赁物设备及应收租赁款，以及 4.5 亿元融资后形成的租赁物设备及应收租赁款向集团公司承担反担保责任。

（二）与电子信息集团互相提供对等银行融资担保

担保方式为连带责任保证，互保额度人民币 80000 万元，担保期限叁年，担保方有权利要求借款方就其所提供的担保提供反担保。互保协议所规定的互保额度与互保期限是总则性的，总金额范围与期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的具体保证合同约定。

四、董事会意见

1、秦川租赁是本公司控股子公司，其此次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，为保障秦川租赁正常生产经营，公司董事会同意为其申请的综合授信提供担保。秦川租赁承诺以拥有的价值合计 26938 万元的租赁物设备及应收租赁款，以及 4.5 亿元融资后形成的租赁物设备及应收租赁款向集团公司承担反担保责任。为其提供担保风险可控。融资租赁公司其他股东未按持股比例提供担保，承诺以其持有的融资租赁公司股权作为质押，此次担保公司收取担保费。

2、电子信息集团是国有独资公司，经营业绩较好，考虑到公司经营及融资需求，公司董事会同意与电子信息集团互相提供对等银行

融资担保。

3、此次秦川租赁申请担保4.5亿元,单笔担保金额占我公司2015年度经审计净资产的16.11%;与电子信息集团互保金额8亿元,单笔金额占我公司最近一期经审计净资产28.65%,另电子信息集团资产负债率为75.4%,以上两项担保事项超过了公司章程及公司对外担保管理制度规定的董事会审批权限,还需提请股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司累计实际对外担保人民币66157万元,占公司最近一期经审计净资产的23.69%。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

二〇一六年七月一日