

## 关于对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。

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保的基本情况

为加大市场开拓力度，促进公司战略转型及发展，公司拟为部分控股公司提供总额不超过 57 亿元的担保，具体如下：

1、拟对中捷机床有限公司，提供总额不超过 16 亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务

2、拟对沈阳机床（东莞）智能装备有限公司，提供总额不超过 15 亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务

3、拟对优尼斯融资租赁（上海）有限公司，提供总额不超过 25 亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，与有关金融机构以融资租赁方式开展融资业务，公司承担的回购担保

4、拟对上海优尼斯工业设备销售有限公司，提供总额不超过 1 亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务

## （二）董事会表决情况

2017年4月27日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于为子公司担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：中捷机床有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

法定代表人：贺鑫元

注册资本：人民币6,625万元

经营范围：机床制造，机械加工，设备维修等

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。

单位：万元

| 项目   | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 295,403.83  | 291,610.78  |
| 负债总额 | 246,834.50  | 270,765.27  |
| 净资产  | 48,569.33   | 20,845.51   |
| 项目   | 2015年1-12月  | 2016年1-12月  |
| 营业收入 | 80,218.22   | 52,078.99   |
| 利润总额 | -13,523.36  | -26,857.02  |
| 净利润  | -11,529.59  | -27,789.37  |

2、优尼斯融资租赁（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号  
A5 集中辅助区三层 132 室

法定代表人：董彦宏

注册资本： 5000 万美元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国外购买租赁资产；租赁资料的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。

与担保人关系：公司持股 51%的控股子公司

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 36,423.78        | 72,395.90        |
| 负债总额 | 4,597.58         | 39,860.65        |
| 净资产  | 31,826.20        | 32,535.25        |
| 项目   | 2015 年 1-12 月    | 2016 年 1-12 月    |
| 营业收入 | 506.62           | 5,256.82         |
| 利润总额 | 55.93            | 947.10           |
| 净利润  | 40.84            | 709.06           |

3、被担保人名称：沈阳机床（东莞）智能装备有限公司

注册地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路 2 号和堂-总部一号 2 栋

法定代表人：赵彪

注册资本：人民币壹仟捌佰万元

经营范围：智能机械设备制造，机床制造，机械加工，批发零售业，建筑装饰，室内装潢，经济信息咨询服务，货物及技术进出口，道路普通货运，珠宝及黄金饰品加工服务。  
(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)

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权。

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | -                | 95,341.20        |
| 负债总额 | -                | 89,757.56        |
| 净资产  | -                | 5,583.64         |
| 项目   | 2015 年 1-12 月    | 2016 年 1-12 月    |
| 营业收入 | -                | 64,923.10        |
| 利润总额 | -                | 5,053.42         |
| 净利润  | -                | 3,783.64         |

4、被担保人名称：上海优尼斯工业设备销售有限公司

注册地址：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号 23 层

法定代表人：赵彪

注册资本：50000 万人民币

经营范围：销售：机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表，工业设备（除专项）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（除经纪），机械设备租赁（除金融租赁），以下限分支：仓储。【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】

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权。

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 295,284.17       | 317,376.36       |
| 负债总额 | 284,074.30       | 321,679.73       |
| 净资产  | 11,209.87        | -4,303.37        |
| 项目   | 2015 年 1-12 月    | 2016 年 1-12 月    |
| 营业收入 | 90,323.07        | 156,734.95       |
| 利润总额 | -21,497.39       | -17,077.17       |
| 净利润  | -16,359.58       | -15,513.24       |

### 三、担保主要内容

担保期限自 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开日止，在此额度内，上述被担保方可根据业务需要分次使用。

### 四、董事会意见

#### 1、独立董事意见

公司为子公司提供的担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，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利益的情况。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对子公司担保相关事项的议案》提交股东大会进行审议。

2、董事会对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，担保事项是为了更好的开展公司业务，被担保人均为公司全资子公司或控股子公司有足够的偿债能力，公司对其拥有控制权，因此风险可控，未提供反担保。

3、优尼斯融资租赁（上海）有限公司，上市公司持股51%，另一股东为沈机集团（香港）有限公司49%，另一个股东未提供同比例担保，由于优尼斯融资租赁（上海）有限公司其核心经营管理人员由上市公司派遣，上市公司对其拥有控制权，因此风险可控。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年12月31日，公司累计对外提供的担保余额为343,401.3万元，约占归属于上市公司股东净资产的521.49%，无违规对外担保行为，无逾期担

保。公司不存在为控股股东及其关联方的被担保对象提供的债务担保。

## 六、其他

备查文件：公司第七届董事会第三十二次会议决议；公司第七届监事会第十八次会议决议；独立董事关于对控股公司担保相关事项的独立意见

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日