



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。

一、担保情况概述

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。

本公司董事会于2017年6月28日召开第八届董事会临时会议审议了上述担保事项相关的《关于为子公司提供担保的议案》，该议案以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

上述担保事项无需经公司股东大会审批。

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31日

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：熊建林

注册资本：12,600万元人民币

主营业务：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。

与本公司关系：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。

2. 主要财务数据

（单位：人民币万元）

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年3月31日（未经审计）
资产总计	16935.28	16296.20
负债合计	9718.47	9501.23
净资产	7216.81	6794.97
项目	2016年1-12月（经审计）	2017年1-3月（未经审计）
营业收入	3626.97	508.99
利润总额	-1799.53	-428.22
净利润	-1799.53	-428.22

截至2017年3月31日，经纬津田驹资产总额为16296.20万元；负债总额为9501.23万元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率58.30%。

三、担保事项主要内容

根据本公司于2017年6月28日与北京银行签署的《最高额保证合同》约定，本公司为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，方式为连带责任保证担保。

四、董事会意见

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，经纬津田驹自成立以来生产运营状况正常，且此次担保以其持有的面积为16656.71m²的厂房（房产证编号“G014860”号）、21823m²的土地（咸国用(2013)第155-2号）对本公司提供了反担保，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,除本次担保事项外,本公司担保总额为37751.75万元(其中,本公司对外担保额为32751.75万元,对子公司提供的担保额为人民币5000万元),占本公司最近一期经审计净资产额的比例为5.62%。

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;
2. 《最高额保证合同》。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2017年6月29日