

秦川机床工具集团股份有限公司 关于进行委托理财的公告

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

一、信托理财概述

(1) 对外投资的基本情况：秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年8月29日审议通过了《关于购买长安国际信托有限公司不超过2.6亿元信托理财产品的议案》。在有效控制风险的前提下，公司拟购买秦川国际融资租赁有限公司（公司子公司，实际控制）拟发行基于秦川租赁项目应收款的信托理财产品，产品规模不超过2.6亿元，期限不超过36个月，预期平均年化收益约10%。

(2) 董事会审议的表决情况：第六届董事会第二十二次会议审议《关于购买长安国际信托有限公司不超过2.6亿元信托理财产品的议案》，9票同意、0票反对，0票弃权。按照公司章程中对外投资审批权限的有关规定，此议案无需提交股东大会审议。

(3) 是否构成关联交易：公司与信托理财产品发行人秦川国际融资租赁有限公司、信托理财产品受托人长安国际信托股份有限公司均不构成关联方，此次拟购买信托理财产品不构成关联交易。

本次董事会审议通过后，公司、信托理财产品的发行人、受托人将签署协议。

现将有关事项公告如下：

一、拟发行理财产品主要情况

(一) 产品名称：长安权·租赁N号单一资金信托项目，N=1、

2、3... (N 为投资次数)

(二) 币种：人民币

(三) 投资范围：信托资金用于受让秦川国际融资租赁有限公司持有的债权。

(四) 购买理财产品金额：不超过人民币 26,000 万元

(五) 预期年化收益率：约 10%

(六) 产品收益预计起计日：2017 年 9 月 20 日

(七) 产品期限：信托总期限不超过 36 个月，自信托生效日起计算。

(八) 信托利益分配：2017 年 12 月 20 日, 2018 年 12 月 20 日, 2019 年 8 月 20 日为信托利益计提日, 受托人于每个信托利益计提日足额收到当期信托收入后的 10 个工作日内向受益人分配当期信托利益。

(九) 资金来源：自有资金

(十) 受托方介绍

1、名称：长安国际信托股份有限公司

2、法定代表人：高成程

3、经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

4、注册地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 23、

24 层。

5、通讯地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 23、24 层。

6、联系方式：029-87990899；传真：029-68682248

（十一）关联关系说明：公司与长安国际信托股份有限公司无关联关系

三、风险提示

（一）法律政策风险

国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、相关法律法规的调整以及经济周期的变化等因素，可能对信托利益的实现产生影响。

（二）市场及利率风险

因宏观政策、经济周期等因素，可能对债务人的经营及还款能力产生一定的影响，从而影响信托利益的实现。

（三）管理风险

由于受托人的经验、技能等因素的限制，以及受托人无法有效监控的交易主体的违约行为，可能会影响受托人在管理信托财产的过程中对相关信息的占有和经济形势的判断，从而影响信托利益的实现。

（四）信用风险

如果信托到期，债务人因任何原因不愿或不能履行还款义务，将对信托利益的实现产生较大影响。

（五）不可抗力及其他风险

除上述提及的主要风险以外，战争、动乱、自然灾害等不可抗力因素和不可预料的意外事件的出现，将会严重影响经济的发展，可能对信托利益的实现产生影响。

四、风险应对措施

（一）合计受让的秦川租赁持有的债权均有对应的不动产作抵押，抵押率不超过评估值的 50%，抵押物评估值不低于 5.2 亿元。

（二）委托理财情况由公司内控审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。独立董事可以对委托理财情况进行检查。

（三）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

（四）公司委托理财应根据相关规定及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。

五、对公司的影响

（一）公司本次使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过进行适度的低风险理财，能获得一定的投资收益，在公司经营持续低迷的情况下，增加投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日