

秦川机床工具集团股份有限公司 下属子公司对外担保的更正公告

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。

本公司于2017年12月20日刊登了《秦川机床工具集团股份有限公司下属子公司对外担保公告》(公告编号:2017-54)。

其中,存在以下问题,需要补充更正:

1、原公告对被担保人基本财务情况披露不够详尽,本公告补充了被担保人最近一年的主要财务指标和最新的信用等级状况。

2、原公告在累计对外担保数量中对子公司担保总额数字填写有误。

3、原第六部分“控股子公司对外担保情况”为本次审议前的实际发生额,已经履行了审议及信息披露义务,不影响本次审议通过的担保额度,为避免引起歧义,故将此段内容删除。

除以上更正、补充内容外,其他公告内容不变。更正后的《下属子公司对外担保公告》详见附件。

特此更正,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

秦川机床工具集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日

附:《秦川机床工具集团股份有限公司下属子公司对外担保公告(更正后)》

秦川机床工具集团股份有限公司

下属子公司对外担保公告（更正后）

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。

被担保人名称：宝鸡机床集团有限公司（以下简称宝鸡机床）、宝鸡忠诚机床股份有限公司（以下简称忠诚机床）、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司（以下简称精密数控）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称关中工具）。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宝鸡机床拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、中信银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡中山支行办理综合授信业务，公司同意忠诚机床为宝鸡机床提供总额不超过 18000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。忠诚机床与宝鸡机床为互保单位。

忠诚机床拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、中信银行股份有限公司宝鸡分行、兴业银行宝鸡分行、交通银行宝鸡分行、中国银行股份有限公司宝鸡分行办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚机床提供总额不超过 20000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。忠诚机床与宝鸡机床为互保单位。

精密数控拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、招商银行宝鸡分行办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为精密数控提供总额不超过 500 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。宝鸡机床持有精密数控 51% 的股权，另外一名股东宝鸡市国有资产经营有限责任公司未按照其持股比例提供相应担保，精密数控承诺以 600 万元不动产对宝鸡机床提供反担保。

关中工具拟向长安银行股份有限公司宝鸡中滩路支行办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过 1500 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。宝鸡机床持有关中工具 89.51% 的股权，另外两名股东宝鸡市国有资产经营有限责任公司和秦川机床工具集团股份有限公司未按照其持股比例提供相应担保，关中工具承诺以 1235 万元自有固定资产对宝鸡机床提供反担保。

（二）对外担保审议情况

公司第六届董事会第二十六次会议于 2017 年 12 月 18 日召开，会议审议通过了《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供银行授信额度担保的议案》和《关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供银行授信额度担保的议案》。公司子公司本次担保事项尚需提交股东大会审议，且需由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

二、被担保人基本情况

1、宝鸡机床集团有限公司

成立日期：2007 年 8 月

注册地点：宝鸡市高新十四路

法定代表人：李强

股权结构：公司注册资本为 30416.94 万元，秦川机床持股比例 51%，宝鸡市国资委持

股比例 46.35%，宝鸡高新开发总公司持股比例 2.65%。

与本公司关系：本公司控股子公司。

经营范围：金属切削机床、机床附件等。

主要财务状况：2016 年末资产总额为 180832.07 万元，负债总额为 104207.23 万元（其中银行贷款总额为 24580 万元，流动负债总额为 80530.98 万元），净资产为 76624.83 万元，全年营业收入总额为 107598.20 万元，利润总额为 616.58 万元，净利润为 372.83 万元，资产负债率 57.63%；2017 年 9 月末资产总额为 188811 万元，负债总额 109822 万元（其中银行贷款总额为 28850 万元，流动负债总额为 86406 万元），净资产 78989 万元，营业收入累计为 89602 万元，利润总额累计为 2783 万元，净利润累计为 2570 万元，资产负债率为 58.16%。

银行信用等级情况：2016 年宝鸡机床信用等级评级为 A+级。

2、宝鸡忠诚机床股份有限公司

成立日期：2000 年 12 月

注册地点：宝鸡市高新区高新一路 2 号

法定代表人：李强

股权结构：公司注册资本为 12600 万元，宝鸡机床持股比例 53.17%，陕西凌云电器公司持股比例 1.59%，西安泰富西玛电机持股比例 1.59%，西北永新化工公司持股比例 1.59%，陕西光泰实业公司持股比例 42.06%。

与本公司关系：宝鸡机床控股子公司。

经营范围：柔性制造单元和自动化生插线、数控机床、金属切削机床、机床附件等。

主要财务状况：2016 年末资产总额为 82109.90 万元，负债总额为 54260.68 万元（其中银行贷款总额为 15380 万元，流动负债总额为 52724.33 万元），净资产为 27849.22 万元，全年营业收入总额为 72333.94 万元，利润总额为 1034.21 万元，净利润为 809.68 万元，资产负债率 66.08%；2017 年 9 月末资产总额为 90346.70 万元，负债总额 61223.44 万元（其中银行贷款总额为 12950 万元，流动负债总额为 59094.16 万元），净资产 29123.26 万元，营业收入累计为 69403.06 万元，利润总额累计为 1777.56 万元，净利润累计为 1577.77 万元，资产负债率为 67.79%。

银行信用等级情况：2016 年忠诚机床信用等级评级为 A+级。

3、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司

成立日期：2013 年 6 月

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十一路

法人代表人：高攀

股权结构：公司注册资本为 3000 万元，宝鸡机床持股比例 51%，宝鸡市国资公司持股比例 49%。

与本公司关系：宝鸡机床控股子公司。

经营范围：金属切削机床，机床附件、零备件、机械加工制造、机床修理安装。

主要财务状况：2016 年末资产总额为 8339.96 万元，负债总额为 5235 万元（其中银行贷款总额为 1600 万元，流动负债总额为 5235 万元），净资产为 3104.96 万元，全年营业收入总额为 4996.12 万元，利润总额为 76.26 万元，净利润为 64.39 万元，资产负债率 62.77%；2017 年 9 月末资产总额为 8397.37 万元，负债总额 5290.56 万元（其中银行贷款总额为 1100 万元，流动负债总额为 5290.56 万元），净资产 3106.81 万元，营业收入累计为 4783.03 万元，利润总额累计为 82.09 万元，净利润累计为 71.85 万元，资产负债率为 63.00%。

银行信用等级情况：2016 年精密数控银行信用等级评级为 A+级。

4、陕西关中工具制造有限公司

成立日期：2008 年 3 月

注册地点：凤翔县科技工业园（关中路 34 号）

法定代表人：刘永利

股权结构：公司注册资本为 2017.78 万元，宝鸡机床持股比例 89.51%，宝鸡市国资公司持股比例 3.74%，秦川机床持股比例 6.75%。

与本公司关系：宝鸡机床控股子公司。

经营范围：金属切削工具，本企业自产产品、机电产品的制造等。

主要财务状况：2016 年末资产总额为 18346.78 万元，负债总额为 4827.34 万元（其中银行贷款总额为 600 万元，流动负债总额为 4027.34 万元），净资产为 13519.44 万元，全年营业收入总额为 6705.52 万元，利润总额为 124.68 万元，净利润为 154.55 万元，资产负债率 26.31%；2017 年 9 月末资产总额为 18942.73 万元，负债总额为 5139.14 万元（其中银行贷款总额为 800 万元，流动负债总额为 5139.14 万元），净资产为 13803.59 万元，营业收入累计为 5625.06 万元，利润总额累计为 291.96 万元，净利润累计为 285.25 万元，资产负债率 27.12%。

银行信用等级情况：2016 年关中工具的银行信用等级为 A 级。

三、担保协议的主要内容

（一）忠诚机床为宝鸡机床提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 18000 万元

担保期限：壹年

该笔担保无反担保。忠诚机床与宝鸡机床为互保单位。

（二）宝鸡机床为忠诚股份提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 20000 万元

担保期限：壹年

该笔担保无反担保。宝鸡机床与忠诚机床为互保单位。

（三）宝鸡机床为精密数控提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 500 万元

担保期限：壹年

精密数控承诺以厂房和办公楼共计 600 万元不动产对宝鸡机床提供反担保。

（四）宝鸡机床为关中工具提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 1500 万元

担保期限：壹年

关中工具承诺以机器设备 1235 万元自有固定资产对宝鸡机床提供反担保。

四、董事会意见

宝鸡机床、忠诚机床、精密数控、关中工具 2017 年授信期限即将到期，目前四家公司生产经营状况正常，宝鸡机床属秦川机床的控股子公司，而忠诚机床、精密数控和关中工具三家公司均属于宝鸡机床的控股子公司，此次四家公司申请的担保额度均在《公司章程》和公司《对外担保管理制度》规定的范围内，为保障上述子公司正常生产经营，公司董事会同意下属四家子公司互相提供综合授信额度担保。

以上四笔担保风险可控。

宝鸡机床与忠诚机床为互保单位。

精密数控承诺以厂房和办公楼共计 600 万元不动产对宝鸡机床提供反担保。

关中工具承诺以机器设备 1235 万元自有固定资产对宝鸡机床提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额 80000 万元，公司及其子公司对子公司的担保总额 158318 万元，公司及控股子公司担保总额 238318 万元，占 2016 年经审计归属于母公司净资产的 84.81%，占公司 2016 年度经审计总资产的 30.47%，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

二〇一七年十二月二十一日