

秦川机床工具集团股份有限公司

关于为子公司融资提供担保的公告

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。

被担保人名称：陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称格兰德）、陕西汉江机床有限公司（以下简称汉江机床）、陕西秦川机械进出口有限公司（以下简称进出口公司）、陕西秦川设备成套服务有限公司（以下简称设备成套）、陕西秦川物资配套有限公司（以下简称物资配套）、秦川机床集团宝鸡仪表有限公司（以下简称宝鸡仪表）、宝鸡机床集团有限公司（以下简称宝鸡机床）、秦川国际融资租赁有限公司（以下简称秦川租赁）、汉江工具有限责任公司（以下简称汉江工具）、联合美国工业公司（以下简称联合美国）

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”）全资子公司进出口公司拟向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行、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、中国银行股份有限公司宝鸡分行办理综合授信业务，公司同意为进出口公司提供总额不超过 7000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。

公司控股子公司汉江机床拟向光大银行股份有限公司宝鸡分行、中国银行股份有限公司汉中分行办理综合授信业务，公司愿为汉江机床提供总额不超过 10000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。公司持有汉江机床 76.46% 股权，另外一名股东华融资产公司未按照其持股比例提供相应担保。陕西汉江机床有限公司承诺以 9164 万元的固定资产（厂房、设备）、4706 万元的土地使用权，合计 13870 万元的资产对我公司提供反担保。

公司控股子公司设备成套拟向长安银行股份有限公司宝鸡公园路军民融合支行、兴业银行股份有限公司宝鸡分行办理综合授信业务，公司愿为设备成套公司提供总额不超过 2000 万元的银行授信额度担

保，期限为壹年。公司持有设备公司 51%股权，另外一名股东国开发基金有限公司未按照其持股比例提供相应担保，设备成套承诺以 5000 万元存货对我公司提供反担保。设备成套资产负债率超过 70%。

公司全资子公司宝鸡仪表拟向长安银行股份有限公司宝鸡公园路军民融合支行、西安银行股份有限公司宝鸡分行办理综合授信业务，公司愿为宝鸡仪表提供总额不超过 2600 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。宝鸡仪表资产负债率超过 70%。

公司控股子公司格兰德拟向长安银行股份有限公司宝鸡公园路军民融合支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、西安银行股份有限公司宝鸡分行、华夏银行股份有限公司西安分行办理综合授信业务，公司愿为格兰德提供总额不超过 7000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。公司持有格兰德公司 81.3%股权，另外两名股东宝鸡科隆机床有限公司、陕西省投资公司均按照其持股比例提供了相应担保，格兰德承诺以 4061 万元的固定资产（净值）库存磨床 469 万元及拥有物资配套的 9.09%股权（账面价值 200 万元），2681 万元的土地使用权，合计 7411 万元的资产对我公司提供反担保。

公司控股子公司宝鸡机床拟向中国银行股份有限公司宝鸡分行、中国工商银行股份有限公司宝鸡斗鸡支行、招商银行股份有限公司宝鸡分行办理综合授信业务，公司愿为宝鸡机床提供总额不超过 13000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。公司持有宝鸡机床 43.16%股权，另外三名股东宝鸡市国有资产经营有限责任公司、宝鸡高新技术产业开发区总公司、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。宝鸡机床承诺以 18989 万元固定资产对我公司提供反担保。

公司控股子公司物资配套拟向中国银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行办理综合授信业务，公司愿为物资配套提供总额不超过 2200 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。公司持有物资配套 86.36%股权，另外两名股东陕西秦川格兰德机床有限公司、秦川机床集团宝鸡仪表有限公司未按照其持股比例提供相应担保。物资配套公司承诺以 3200 万元存货对我公司提供反担保。

公司控股子公司秦川租赁拟向浙商银行股份有限公司西安分行、民生银行股份有限公司宝鸡分行、光大银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡公园路军民融合支行、交通银行股份有限

公司宝鸡分行、恒丰银行股份有限公司西安分行、西安银行股份有限公司宝鸡分行、华夏银行股份有限公司西安分行、渤海银行股份有限公司西安分行办理综合授信业务，公司愿为秦川租赁提供总额不超过 105000 万元的银行授信额度担保，期限为壹至叁年。

我公司 2017 年第六届董事会第二十次会议决议及 2016 年度股东大会决议通过秦川租赁发行资产证券化产品，计划管理人为联储证券有限责任公司，基础资产为租赁合同对承租人享有的租金请求权，并由我公司为其资产证券化项目向专项计划管理人联储证券有限公司出具不超过 2.55 亿元的差额支付承诺，期限为叁年。

由于客观情况变化，计划管理人变更为长城国瑞证券有限公司，并由陕西投融资担保有限责任公司出具不超过 2.55 亿元的差额支付承诺，由我公司为陕西投融资担保有限责任公司提供反担保，秦川租赁资产负债率超过 70%。秦川租赁其他股东未按照同比例担保，承诺以其股权质押给我公司作为本次提供的反担保，秦川租赁承诺以拥有的价值合计 4.5 亿元的租赁物设备及应收租赁款，以及融资后形成的租赁物设备及应收租赁款对我公司提供反担保。

公司控股子公司汉江工具拟向招商银行股份有限公司西安太白路支行办理综合授信业务，公司愿为汉江工具提供总额不超过 3000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。公司持有汉江工具 98.16% 股权，另外一名国开发展基金有限公司未按照其持股比例提供相应担保。汉江工具公司承诺以 5190 万元的固定资产对我公司提供反担保。

公司控股子公司联合美国拟向 Comerica Bank 办理综合授信业务，公司同意秦川美国工业公司为联合美国提供总额不超过 76.4 万元的银行授信额度担保，期限为壹年

（二）对外担保审议情况

公司第六届董事会第三十一次会议于 2018 年 3 月 13 日召开，会议审议通过了《关于为秦川国际融资租赁有限公司 10.5 亿元银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》、《关于对秦川国际融资租赁有限公司资产证券化业务变更担保结构及管理人的议案》、《关于对陕西投融资担保有限责任公司提供反担保的议案》。

公司本次担保事项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、 陕西秦川机械进出口有限公司

成立日期：2006 年 8 月

注册地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

法定代表人：田沙

与本公司关系：本公司全资子公司。

经营范围：商品和技术的进出口(国家禁止的产品除外)

主要财务状况： 2017 年末资产总额 13193 万元，负债总额 7584 万元(其中银行贷款总额 0、流动负债总额 7584 万元)，净资产 5609 万元，营业收入 28730 万元，利润总额 758 万元，净利润 566 万元，资产负债率 57.48%，最新的信用等级为工行 AA-。

2、 陕西汉江机床有限公司

成立日期：1998 年 2 月

注册地点：陕西省汉中市汉台区河东店镇

法定代表人：赵甲宝

股权结构：公司注册资本为人民币 17473 万元，我公司持股比例 76.46%；中国华融资产管理有限公司 23.54%。

与本公司关系：本公司控股子公司

经营范围：研发生产销售精密螺纹磨床系列、精密测量仪器、CNC 精密机床和滚动功能部件等系列产品及技术服务。

主要财务状况： 2017 年末资产总额 76837 万元，负债总额 30956 万元(其中银行贷款总额 9700 万元、流动负债总额 26934 万元)，净资产 45881 万元，营业收入 20047 万元，利润总额-153 万元，净利润-13 万元，资产负债率 40.29%，最新的信用等级为中行 BBB。

3、 陕西秦川设备成套服务有限公司

成立日期：2008 年 1 月

注册地点：宝鸡市姜谭路 22 号

法定代表人：刘朝辉

股权结构：注册资本为 3564 万元，我公司持股比例 51%，国开发展基金有限公司 49%。

与本公司关系：本公司控股子公司

经营范围：公司产品售后服务；国内外知名机床类产品服务、代理；国内外磨齿机设备维修、维护、翻新，改造、搬迁；国内外数控设备及精大稀设备维护、维修、翻新、改造；专机设备的设计、制造；机床附件、备件经营、制造；经营“二手”设备；提供技术服务及机床再制造业务。

主要财务状况：2017 年末资产总额 12559 万元，负债总额 9474 万元(其中银行贷款总额 1500 万元、流动负债总额 5436 万元)，净资产 3085 万元，营业收入 1660 万元，利润总额-453 万元，净利润-421 万元，资产负债率 75.44%，最新的信用等级为长安银行 A+。

4、 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司

成立日期：1998 年 3 月

注册地点：宝鸡市英达路 13 号

法定代表人：陆强

与本公司关系：本公司全资子公司

经营范围：工业自动化仪表和电子衡器及系统的制造；配套产品开发、来料加工、装配；机床配件、机电设备、电子设备；电子产品的制造。主要产品有：传感器、压力表、电子衡器、特种压力表等。

主要财务状况：2017 年末资产总额 9145 万元，负债总额 6630 万元(其中银行贷款总额 2300 万元、流动负债总额 6572 万元)，净资产 2515 万元，营业收入 8941 万元，利润总额 1 万元，净利润 23 万元，资产负债率 72.50%，最新的信用等级为长安银行 AA-。

5、 陕西秦川格兰德机床有限公司

成立日期：2002 年 6 月

注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖陕机路 1 号

法定代表人：马志云

股权结构：注册资本为人民币 8483.99 万元，我公司持股比例 81.3%、宝鸡科隆机床有限公司持股比例 14.1%、陕西省投资公司持股比例 4.6%。

与本公司的关系：本公司的控股子公司

经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类的研发、生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）

主要财务状况：2017 年末资产总额 23742 万元，负债总额 13641 万元(其中银行贷款总额 7000 万元、流动负债总额 13641 万元)，净资产 10101 万元，营业收入 6820 万元，利润总额-1440 万元，净利润-1351 万元，资产负债率 57.46%，最新的信用等级为长安银行 AA-。

6、宝鸡机床集团有限公司

成立日期：2007 年 8 月

注册地点：宝鸡市高新区十四号

法定代表人：李强

股权结构：公司注册资本为人民币 47229 万元，我公司持股比例 43.16%；宝鸡市国有资产经营有限责任公司 39.12%；宝鸡高新技术产业开发区总公司 2.24%；国开发展基金有限公司 15.38%。

与本公司的关系：本公司的控股子公司

经营范围：主要经营加工中心、数控机床、普通机床、平面磨床、机床加工的研究制造及销售等。

主要财务状况：2017 年末资产总额 190231 万元，负债总额 110909 万元，(其中银行贷款总额 28650 万元、流动负债总额 82156 万元)，净资产 79322 万元，营业收入 112821 万元，利润总额 2739 万元，净利润 2679 万元，资产负债率 58.3%，最新的信用等级为中行 BBB。

7、陕西秦川物资配套有限公司

成立日期：2006 年 6 月

注册地点：宝鸡市渭滨区姜谭路 22 号

法定代表人：贺民安

股权结构：公司注册资本为人民币 2200 万元，我公司持股比例 86.36%；陕西秦川格兰德机床有限公司持股比例 9.09%；秦川机床集团宝鸡仪表有限公司持股比例 4.55%。

与本公司的关系：本公司的控股子公司

经营范围：主要为公司精密齿轮磨床、塑料中空成型机、高精度内外圆磨床、精密仪器仪表等产品生产制造提供配套物资采购、配送服务。

主要财务状况：2017 年末资产总额 15762 万元，负债总额 10286 万元(其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 10286 万元)，净资产 5476 万元，营业收入 38082 万元，利润总额 663 万元，净利润 495 万元，资产负债率 65.26%，最新的信用等级为浦发银行 A-。

8、 秦川国际融资租赁有限公司

成立日期：2015 年 4 月

注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 2 号楼 B 座 502 室

法定代表人：司冠林

股权结构：公司注册资本为人民币 7000 万美元，我公司持股比例 40%；均达升（香港）控股有限公司持股比例 25%；西安航天基地创新投资有限公司持股比例 20%；北京中联合国新投资基金管理有限公司持股比例 10%；深圳市中联文景股权投资基金企业（有限合伙）持股比例 5%。

与本公司的关系：本公司的控股子公司

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：2017 年末资产总额 141890 万元，负债总额 109880 万元(其中银行贷款总额 95766 万元、流动负债总额 84341 万元)，净资产 32010 万元，营业收入 5312 万元，利润总额 1591 万元，净利润 1075 万元，资产负债率 77.44%，最新的信用等级为民生银行 A。

9、 汉江工具有限责任公司

成立日期：1980 年 7 月

注册地点：陕西省汉中市汉台区宗营镇

法定代表人：张天师

股权结构：公司注册资本为人民币 15301.74 万元，我公司持股比例 98.16%；国开发展基金有限公司 1.84%。

与本公司的关系：本公司的控股子公司

经营范围：刀具、机床附件、五金工具、成套设备的生产、销售；承办本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经营本企业生产所需的原材料、机械设备、零配件的进口业务。

主要财务状况：2017 年末资产总额 46661 万元，负债总额 5341 万元(其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 4141 万元)，净资产 41320 万元，营业收入 24123 万元，利润总额 2508 万元，净利润 1935 万元，资产负债率 11.45%，最新的信用等级为招商银行三级 A 档。

10、 联合美国工业公司

成立日期： 2004 年 4 月

注册地点：美国密西根州伊普斯兰提市南绍斯菲尔德街 535 号

法定代表人：龙兴元

股权结构：公司注册资本为美元 195 万元，我公司持股比例 60%；秦川美国工业公司持股比例 40%

与本公司的关系：本公司的控股子公司

经营范围：拉刀及刃磨、拉床及拉刀磨床制造销售。

主要财务状况：2017 年末资产总额 4698 万元，负债总额 3295 万元(其中银行贷款总额 1249 万元、流动负债总额 2570 万元)，净资产 1403 万元，营业收入 4027 万元，利润总额-484 万元，净利润-261 万元，资产负债率 70.14%。

三、担保协议的主要内容

(一) 为进出口公司提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 7000 万元

担保期限：壹年

该担保无反担保。

(二) 为汉江机床提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 10000 万元

担保期限：壹年

汉江机床承诺以 9164 万元的固定资产（厂房、设备）、4706 万元的土地使用权，合计 13870 万元的资产对我公司提供反担保。

(三) 为设备成套提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 2000 万元

担保期限：壹年

设备公司承诺以 5000 万元存贷对我公司提供反担保。

(四) 为宝鸡仪表提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 2600 万元

担保期限：壹年

该担保无反担保。

(五) 为格兰德提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 7000 万元

担保期限：壹年

格兰德公司承诺以 7411 万元的固定资产净值及土地使用权对我公司提供反担保。

(六) 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 10000 万元

担保期限：壹年

宝鸡机床承诺以 18989 万元的固定资产对我公司提供反担保。

(七) 为物资配套提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 2200 万元

担保期限：壹年

物资配套承诺以 3200 万元存贷对我公司提供反担保。

(八) 为秦川租赁提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 130500 万元

担保期限：壹至叁年

秦川租赁股东承诺以其股权质押给我公司作为本次提供的反担保，秦川租赁承诺以拥有的价值合计 4.5 亿元的租赁物设备及应收租赁款，以及融资后形成的租赁物设备及应收租赁款对我公司提供反担保。

(九) 为汉江工具提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 3000 万元

担保期限：壹年

汉江工具承诺以 5190 万元的固定资产对我公司提供反担保。

(十) 秦川美国工业公司为联合美国提供的担保

担保方式：抵押担保

担保额度：美元 76.4 万元

担保期限：壹年

该担保无反担保。

四、董事会意见

进出口公司、汉江机床、设备成套、宝鸡仪表、格兰德、宝鸡机床、物资配套、秦川租赁、汉江工具、联合美国 2017 年度授信期限即将到期，目前十家公司生产经营状况正常且均属本公司全资子公司和控股子公司，此次十家公司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，为保障上述子公司正常生产经营，公司董事会同意为十家公司申请的综合授信提供担保。为其提供担保风险可控。

我公司分别持有汉江机床 76.46%、格兰德 81.3%、宝鸡机床 43.16%、物资配套 86.36%、秦川租赁 40%、设备成套 51%、汉江工具 98.16%、联合美国 60% 的股份，对格兰德公司是按照持股比例提供担保，其他股东均按其持股比例提供相应担保。汉江机床、宝鸡机床、物资配套、秦川租赁、设备成套、汉江工具其他股东未按其持股比例提供相应担保。

汉江机床承诺以 9164 万元的固定资产（厂房、设备）、4706 万元的土地使用权，合计 13870 万元的资产对我公司提供反担保。

设备公司承诺以 5000 万元存货对我公司提供反担保。

格兰德公司承诺以 7411 万元的固定资产净值及土地使用权对我公司提供反担保。

宝鸡机床承诺以 18989 万元的固定资产对我公司提供反担保。

物资配套承诺以 3200 万元存货对我公司提供反担保。

秦川租赁股东承诺以其股权质押给我公司作为本次提供的反担保，秦川租赁承诺以拥有的价值合计 4.5 亿元的租赁物设备及应收租赁款，以及融资后形成的租赁物设备及应收租赁款对我公司提供反担保。

汉江工具承诺以 5190 万元的固定资产对我公司提供反担保。

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 218100 万元，公司及控股子公司担

保总额 298100 万元，占 2017 年经审计归属于母公司净资产的 105.49%，占公司 2017 年度经审计总资产的 34.26%，截至目前，公司无逾期对外担保。

六、控股子公司对外担保情况

公司的全资子公司秦川美国工业公司（QCA）为本公司直接控股 60%，间接控股 40%（由秦川美国工业公司控股）的联合美国工业公司（UAI）银行授信额度 76.4 万美元提供房产抵押担保，期限为壹年。

公司的控股子公司宝鸡机床集团有限公司为其下属子公司宝鸡忠诚机床股份有限公司 20000 万元流动资金借款提供担保，期限为壹年，为其下属子公司宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司 500 万元流动资金借款提供担保，期限为壹年，为其下属子公司陕西关中工具制造有限公司 1500 万元流动资金借款提供担保，期限为壹年；宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司 18000 万元的流动资金借款提供担保，期限为壹年。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2018 年 3 月 15 日