



经纬纺织机械股份有限公司 关于对中融国际信托有限公司自营投资担保 业务授权的公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月23日召开第八届董事会第八次会议审议了《关于中融信托自营投资担保业务授权的议案》，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司董事会在中融信托及其控股子公司经营范围内拟对其作出如下授权：

对中融信托及其控股子公司自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务的期末余额，不超过中融信托最近一期经审计自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务余额以及中融信托最近一期经审计货币资金余额的80%等两项之合计金额的，由中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由自营业务委员会、董事会、股东会审批。

本次对中融信托及其控股子公司授权的业务范围为中融信托及其控股子公司经营范围内的各项业务，包括但不限于如下内容：

（一）投资业务，主要包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为标的的金融产品投资、金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律法规的金融产品投资。

（二）对外借款，中融信托及控股子公司对内部、外部机构等借款人发放的信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等借款业务。



（三）对外担保，中融信托及控股子公司为配合专业子公司开展各类业务，中融信托及控股子公司运用固有财产为子公司融资提供担保。

上述“自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务余额”包括中融信托资产负债表中“拆出资金”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“衍生金融资产”、“买入返售金融资产”、“发放贷款及垫款”、“可供出售金融资产”、“持有到期投资”等各项之合计。

二、2018 年中融信托自营投资担保业务的授权额度

根据中融信托 2017 年经审计财务数据，2017 年中融信托及控股子公司自营投资担保业务余额为 164.50 亿元，货币资金余额的 80%为 72.25 亿元，合计金额为 236.75 亿元，即公司对中融信托及其控股子公司 2018 年自营投资担保业务的授权额度为 236.75 亿元。

上述公司对中融信托及其控股子公司自营投资担保业务的授权事项，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 24 日