



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”）拟与盛京银行沈阳市景星支行（以下简称“盛京银行”）签署《最高额保证合同》，约定公司将为控股子公司沈阳宏大纺织机械有限责任公司（以下简称“沈阳宏大”）向盛京银行申请的综合授信额度人民币5000万元提供担保，担保期限为5年。

公司董事会于2018年6月20日召开第八届董事会临时会议审议了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案以8票同意、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：沈阳宏大纺织机械有限责任公司

成立日期：1999年8月16日

注册地点：沈阳市浑南新区世纪路27号

营业执照号码：912101127157992589

法定代表人：崔凤贤

注册资本：8,199.43万元

主营业务：纺织机械及专用配件，器材技术开发、研制；机械设备、电子电气设备、通用零部件制造、加工等。

与本公司关系：公司持有沈阳宏大98%的股权，沈阳宏大系公司控股子公司。

2. 主要财务数据



单位：人民币万元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
资产总计	17,801.80	17,492.98
负债合计	7,966.18	7,824.40
净资产	9,835.62	9,668.59
项目	2017年1-12月（经审计）	2018年1-3月（未经审计）
营业收入	8,161.25	940.11
净利润	346.55	-167.04

目前，沈阳宏大或有事项涉及金额为0万元。

是否失信被执行人：经查询，未发现沈阳宏大为失信被执行人。

三、协议主要内容

本公司为沈阳宏大向盛京银行申请的综合授信额度人民币5000万元提供担保，担保期限为5年，保证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沈阳宏大进行担保有利于其获得生产经营的资金支持，且此次担保沈阳宏大以其持有的长期股权投资3866 万元及应收账款1309 万元，合计5176万元的公司资产作为反担保抵押资产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19,000.00万元，（其中，本公司对外担保额为15000.00万元，对子公司提供的担保额为人民币4000万元），占本公司最近一期经审计净资产额的比例为2.49%。

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

2018年6月21日