



## 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 2019 年自营投资担保

#### 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 2019 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议审议了《关于对中融信托 2019 年自营投资担保业务授权的议案》，董事会以 9 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、公司董事会在中融国际信托有限公司（下称“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：

中融信托及其控股子公司须严格按照有关法律法规、部门规章等监管规定开展自营业务，其自营业务的投资、对外贷款、对外担保等业务的期末余额，不超过中融信托（合并）最近一期经审计自营业务的投资、对外贷款、对外担保等业务余额以及中融信托（合并）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自营业务授权的具体范围如下：

（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）对外贷款，中融信托对外发放信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等贷款业务；中融信托的控股子公司对内部、外部机构等借款人发放的信用



贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等贷款业务。

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

## 二、2019年中融信托自营投资担保业务的授权额度

根据中融信托 2018 年经审计财务数据，及上述授权额度计算原则，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额度为 2019 年期末余额不超过 250.98 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

2019 年 3 月 26 日