

关于沈阳机床股份有限公司及下属子公司以自有资产抵（质）押向银行申请贷款的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年5月24日沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二十八次会议审议通过《关于公司及下属子公司以自有资产抵（质）押向银行申请贷款的议案》。为满足沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沈阳机床西丰铸造有限公司（以下简称“西丰铸造”）生产经营需要，保证其资金长期稳定，西丰铸造拟向铁岭银行股份有限公司西丰支行（以下简称“铁岭银行”）申请流动资金贷款，贷款额度为1亿元，贷款期限为二年。西丰铸造以自有资产对其1亿元融资业务提供抵押，公司及下属子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）以持有的西丰铸造股权对其提供质押，具体情况如下：

一、西丰铸造抵押情况

西丰铸造拟提供部分房产、土地、机器设备抵押，抵押期限2年，抵押资产评估值2.62亿元，抵押资产明细如下：

抵押资产明细表

资产名称	金额（万元）	融资机构
------	--------	------

房屋、土地	7,097.90	铁岭银行股份有限公司西丰支行
机械设备	1,970.30	
工装砂箱	17,176.04	
合计	26,244.24	

二、西丰铸造股权质押情况

公司及银丰铸造将持有西丰铸造全部股权进行质押。

（一）质押标的公司基本情况

企业名称：沈阳机床西丰铸造有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

公司地址：辽宁省铁岭市西丰县郛家店镇松树村

法定代表人：刘源

注册资本：6300 万元人民币

统一社会信用代码：91211223774646649Q

经营范围：铸件、锻件、机器零部件、机械备品备件、机床制造、销售；机械加工、销售；模具制造、销售；铸件与锻件检验、检测服务；国内一般商业贸易；货物或技术进出口。

股本结构：沈阳机床股份有限公司持股80.64%，沈阳银丰铸造有限公司持股19.36%。

银丰铸造拟将西丰铸造2.6亿元债权转为股权，债权转为股权实施后，西丰铸造注册资本变更为3.23亿元。股本结构变更为：沈阳机床股份有限公司持股15.73%，沈阳银丰铸造有限公司持股为84.27%。

（二）质押权人基本情况

企业名称：铁岭银行股份有限公司西丰支行

企业性质：其他股份有限公司分公司(非上市)

公司地址：辽宁省铁岭市西丰县西丰镇民主街和平委

负责人：王雷

统一社会信用代码：91211200692691817F

经营范围：许可该代理营业机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；代理保险法律法规和规章许可范围内的险种（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：公司与铁岭银行不存在关联关系

此次以资产抵（质）押贷款可为西丰铸造提供更多流动资金，缓解西丰铸造资金压力。

本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次抵押资产价值已超出公司最近一期经审计净资产的50%，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十四日