

经纬纺织机械股份有限公司

关于为子公司提供质押担保的公告

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、本次交易概述

1. 为满足经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港华明有限公司（下称“香港华明”）经营需求，公司拟为香港华明申请的外币贷款进行担保，向东亚银行质押不超过 1.6 亿元人民币的保证金或定期存单，期限不超过 1 年。本次香港华明申请的外币贷款额度以东亚银行核准为限，不超过公司质押金额上限。

2. 2019 年 12 月 27 日，公司第九届董事会 2019 年第五次临时会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为香港华明贷款提供质押担保的议案》。

3. 上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保方基本情况

1、基本信息

公司名称：香港华明有限公司

成立日期：2000 年 12 月 13 日

注册地点：香港北角英皇道 89 号桂洪集团中心 2501 室

注册资本：2371 万美元

商业登记号：31514345

主营业务：进出口贸易、一般贸易、金融证券、投资、信息咨询等。

股权关系：公司持有香港华明 100%的股权，香港华明系公司全资子公司。

是否为失信被执行人：经查询，未发现香港华明为失信被执行人。

2、主要财务数据

港币单位：万元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年11月31日（未经审计）
资产总计	44,041.04	43,733.85
净资产	25,750.24	25,930.01
项目	2018年1-12月（经审计）	2019年1-11月（未经审计）
营业收入	12,215.60	5,842.47
净利润	4,331.80	179.78

三、本次担保的主要内容

公司拟为香港华明申请的东亚银行外币贷款进行担保，质押不超过 1.6 亿元人民币的保证金或定期存单，期限不超过 1 年。本次香港华明外币贷款额度以东亚银行核准为限，不超过公司质押金额上限。

四、董事会意见

本公司董事会认为此次为香港华明担保有利于其获得经营资金支持，且香港华明以持有的其他应收款港币 2.68 亿元对公司进行反担保，担保风险可控，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

本次担保后，公司担保总额为人民币 48,000 万元（其中，对外担保额为 0 万元，对子公司提供的担保额为人民币 48,000 万元），占本公司最近一期经审计

净资产额的比例为 5.75%。

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

第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 28 日