

证券代码：000837

证券简称：*ST 秦机

公告编号：2021-18

秦川机床工具集团股份有限公司 对外提供担保的公告

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

特别风险提示：

本次担保后，公司及控股子公司最高对外担保额度为 28.72 亿元（其中对陕西电子信息集团有限公司互保额度 8 亿元，对秦川国际融资租赁有限公司 13 亿元担保额度到期不再续作），占 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 133.39%，其中对资产负债率超过 70%的单位提供的最高担保额度为 14.88 亿元，占 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 69.11%。请广大投资者注意投资风险。

被担保人名称：陕西汉江机床有限公司（以下简称汉江机床）、陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称格兰德）、陕西秦川机械进出口有限公司（以下简称进出口公司）、秦川机床集团宝鸡仪表有限公司（以下简称宝鸡仪表）、宝鸡机床集团有限公司（以下简称宝鸡机床）、宝鸡忠诚机床股份有限公司（以下简称忠诚机床）、宝鸡忠诚进出口有限公司（以下简称忠诚进出口公司）、宝鸡忠诚铸造有限责任公司（以下简称铸造公司）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称关中工具）、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司（以下简称精密数控）、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司（以下简称忠诚精密零件）。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

1、秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司担保。

公司全资子公司进出口公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司愿为进出口公司提供总额不超过 7000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。

公司全资子公司宝鸡仪表拟向金融机构办理综合授信业务，公司愿为宝鸡仪表提供总额不超过 2600 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。

公司控股子公司汉江机床拟向金融机构办理综合授信业务，公司愿为汉江机床提供总额不超过 13000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。公司持有汉江机床 76.46%股权，另外一名股东华融资产公司未按照其持股比例提供相应担保。汉江机床有限公司承诺以 16819 万元的固定资产（厂房、设备）、3181 万元的土地使用权，合计 20000 万元的资产对我公司提供反担保。

公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务，公司愿为格兰德提供总额不超过 8000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。公司持有格兰德 81.3%股权，我公司要求另外两名股东宝鸡隆科机床有限公司和陕西省投资公司按照其持股比例提供相应担保，相关手续正在办理中。格兰德承诺以 3360 万元固定资产（净值）、1387 万元库存磨床、2681 万元的土地使用权、1812 万元的应收账款，在制品 791 万元，合计 10031 万元的资产对我公司提供反担保。

2、子公司之间互保

公司控股子公司宝鸡机床拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床控股子公司忠诚机床为宝鸡机床提供总额不超过 20000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。

忠诚机床拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚机床提供总额不超过 20000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。忠诚机床与宝鸡机床为互保单位。

忠诚机床全资子公司忠诚进出口公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚进出口公司提供总额不超过 1200 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。

宝鸡机床全资子公司铸造公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为铸造公司提供总额不超过 600 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。

宝鸡机床控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过 3500 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。宝鸡机床持有关中工具 64.09% 的股权，另外三名股东宝鸡市国有资产经营有限责任公司、中国农发重点建设基金有限公司和秦川机床工具集团股份有限公司未按照其持股比例提供相应担保，关中工具承诺以 4049.48 万元的固定资产（净值）对宝鸡机床提供反担保。

宝鸡机床控股子公司精密数控拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为精密数控提供总额不超过 1000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。宝鸡机床持有精密数控 51% 的股权，另外一名股东宝鸡市国有资产经营有限责任公司未按照其持股比例提供相应担保，精密数控承诺以 1441 万元不动产对宝鸡机床提供反担保。

忠诚机床控股子公司忠诚精密零件拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚精密零件提供总额不超过 300 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。忠诚机床持有忠诚精密零件 68.89% 的股权，另外两名公司股东宝鸡忠诚铸锻有限公司、宝鸡忠诚刃具有限责任公司及其他自然人股东未按照其持股比例

提供相应担保，忠诚精密零件承诺以 366 万元自有固定资产对宝鸡机床提供反担保。

（二）对外担保审议情况

公司第七届董事会第三十七次会议于 2021 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了《关于提供银行综合授信额度担保的议案》。公司本次担保事项需提交股东大会审议，且需由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

二、被担保人基本情况

1、陕西汉江机床有限公司

成立日期：1998 年 2 月

注册地点：陕西省汉中市汉台区河东店镇

法定代表人：张天师

股权结构：注册资本为人民币 17473 万元，我公司持股比例 76.46%；中国华融资产管理有限公司 23.54%。

与本公司关系：本公司控股子公司

经营范围：研发生产销售精密螺纹磨床系列、精密测量仪器、CNC 精密机床和滚动功能部件等系列产品及技术服务。

主要财务状况：2020 年末资产总额 77048 万元，负债总额 32634 万元（其中银行贷款总额 10198 万元，流动负债总额 26672 万元），净资产 36182 万元，营业收入 17734 万元，利润总额-729 万元，净利润-601 万元，资产负债率 42.36%，最新的信用等级为中行 BBB+。

2、陕西秦川格兰德机床有限公司

成立日期：2002 年 6 月

注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖 1 号

法定代表人：柏民绪

股权结构：注册资本为人民币 8484 万元，我公司持股比例 81.3%；宝鸡隆科机床有限公司 14.1%；陕西省投资公司 4.6%。

与本公司关系：本公司控股子公司

经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类的研发、生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）机械和设备修理；机械加工；机电类产品的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；普通机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）、金属材料销售。

主要财务状况：2020 年末资产总额 11460 万元，负债总额 21522 万元（其中银行贷款总额 7880 万元、流动负债总额 21351 万元），净资产-10062 万元，营业收入 6053 万元，利润总额-2985 万元，净利润-2985 万元，资产负债率 187.80%，最新的信用等级为长安银行 A。

3、陕西秦川机械进出口有限公司

成立日期：2006 年 8 月

注册地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

法定代表人：高俊峰

与本公司关系：本公司全资子公司。

经营范围：商品和技术的进出口（国家禁止的产品除外）

主要财务状况：2020 年末资产总额 25142 万元，负债总额 18800 万元（其中银行贷款总额 0、流动负债总额 18780 万元），净资产 6342 万元，营业收入 27633 万元，利润总额 55 万元，净利润 27 万元，资产负债率 74.78%，最新的信用等级为浦发银行 A。

4、秦川机床集团宝鸡仪表有限公司

成立日期：1998 年 3 月

注册地点：宝鸡市英达路 13 号

法定代表人：陆强

与本公司关系：本公司全资子公司

经营范围：工业自动化仪表和电子衡器及系统的制造；配套产品开发、来料加工、装配；机床配件、机电设备、电子设备；电子产品的制造。主要产品有：传感器、压力表、电子衡器、特种压力表等。

主要财务状况：2020 年末资产总额 10640 万元，负债总额 7788 万元(其中银行贷款总额 2600 万元、流动负债总额 7765 万元)，净资产 2852 万元，营业收入 8589 万元，利润总额 639 万元，净利润 594 万元，资产负债率 73.20%，最新的信用等级为浦发银行 A。

5、宝鸡机床集团有限公司

成立日期：2007 年 8 月

注册地点：宝鸡市高新区十四号

法定代表人：李清耀

股权结构：注册资本为人民币 47229 万元，我公司持股比例 43.16%；宝鸡市国有资产经营有限责任公司 39.12%；宝鸡高新技术产业开发区总公司 2.24%；国开发展基金有限公司 15.38%。

与本公司的关系：本公司的控股子公司

经营范围：主要经营加工中心、数控机床、普通机床、平面磨床、机床加工的研究制造及销售等。

主要财务状况：2020 年末资产总额 178141 万元，负债总额 97069 万元（其中银行贷款总额 13750 万元，流动负债总额 69360 万元），净资产 81073 万元，营业收入 129354 万元，利润

总额 4960 万元，净利润 5137 万元，资产负债率 54.49%，最新的信用等级为中行 A+。

6、宝鸡忠诚机床股份有限公司

成立日期：2000 年 12 月

注册地点：宝鸡市高新区高新一路 2 号

法定代表人：李清耀

股权结构：注册资本为人民币 12600 万元，宝鸡机床持股比例 53.17%，陕西凌云电器公司持股比例 1.59%，西安泰富西玛电机持股比例 1.59%，西北永新涂料公司持股比例 1.59%，陕西仁仁投资管理有限公司持股比例 42.06%。

与本公司关系：宝鸡机床的控股子公司。

经营范围：柔性制造单元和自动化生插线、数控机床、金属切削机床、机床附件等。

主要财务状况：2020 年末资产总额 74164 万元，负债总额 44410 万元（其中银行贷款总额 6300 万元，流动负债总额 43880 万元），净资产 29754 万元，营业收入 108848 万元，利润总额为 4175 万元，净利润为 4258 万元，资产负债率 59.88%，最新的信用等级为浦发银行 A+。

7、宝鸡忠诚进出口有限公司

成立日期：2016 年 7 月

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十四路

法定代表人：李清耀

股权结构：注册资本为人民币 200 万元，忠诚机床持股比例 100%。

与本公司关系：忠诚机床的全资子公司。

经营范围：机械设备及配件、机电设备及配件、五金机械、五金电器、仪器仪表、电子设备、食品的采购、销售及售后服

务，预包装食品采购、销售及售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务、展览展示服务、翻译服务等。

主要财务状况：2020 年末资产总额 2643 万元，负债总额 1940 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1940 万元），净资产 703 万元，营业收入 9443 万元，利润总额 137 万元，净利润 128 万元，资产负债率 73.41%，最新的信用等级为中信银行 BBB+ 级。

8、宝鸡忠诚铸造有限责任公司

成立日期：2003 年 10 月

注册地点：陕西省宝鸡市金台区金河工业园金诚路 1 号

法定代表人：高长利

股权结构：注册资本为人民币 1950 万元，宝鸡机床持股比例 100%。

与本公司关系：宝鸡机床的全资子公司。

经营范围：机床、工业泵、铸锻件的生产、研制及销售；铸锻件加工；技术咨询及服务；房屋、设备、场地租赁；水电转售；铸锻件原、辅材料的销售。

主要财务状况：2020 年末资产总额 2648 万元，负债总额 1717 万元（其中银行贷款总额 350 万元，流动负债总额 1702 万元），净资产 932 万元，营业收入 3176 万元，利润总额 29 万元，净利润 29 万元，资产负债率 64.84%，最新的信用等级为交通银行 9 级。

9、陕西关中工具制造有限公司

成立日期：2008 年 3 月

注册地点：凤翔县科技工业园（关中路 34 号）

法定代表人：辛元朝

股权结构：注册资本为人民币 2818 万元，宝鸡机床持股比例 64.09%，宝鸡市国资公司持股比例 2.68%，秦川机床持股比例 4.84%，农发基金公司持股比例 28.39%。

与本公司关系：本公司的控股子公司。

经营范围：金属切削工具，本企业自产产品、机电产品的制造等。

主要财务状况：2020 年末资产总额 23421 万元，负债总额 10752 万元（其中银行贷款总额 1300 万元，流动负债总额 9891 万元），净资产 12669 万元，营业收入 10010 万元，利润总额 224 万元，净利润 364 万元，资产负债率 45.91%，最新的信用等级为长安银行 A 级。

10、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司

成立日期：2013 年 6 月

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十一路

法定代表人：张超

股权结构：注册资本为人民币 3000 万元，宝鸡机床持股比例 51%，宝鸡市国资公司持股比例 49%。

与本公司关系：宝鸡机床的控股子公司。

经营范围：金属切削机床，机床附件、零备件、机械加工制造、机床修理安装。

主要财务状况：2020 年末资产总额 8450 万元，负债总额 5153 万元（其中银行贷款总额 500 万元，流动负债总额 5149 万元），净资产 3297 万元，营业收入 7212 万元，利润总额 330 万元，净利润 274 万元，资产负债率 60.98%，最新的信用等级为交通银行 8 级。

11、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司

成立日期：2003 年 8 月

注册地点：宝鸡市高新开发区高新一路 2 号

法定代表人：张亚强

股权结构：注册资本为人民币 2096 万元，忠诚机床持股比例 68.89%，宝鸡忠诚铸锻有限公司持股比例 2.39%，宝鸡忠诚刃具有限责任公司持股比例 0.95%，自然人持股比例 27.77%。

与本公司关系：忠诚机床的控股子公司。

经营范围：机械设备零部件的研制、生产、销售及来料加工、技术服务。

主要财务状况：2020 年末资产总额 5545 万元，负债总额 3100 万元（其中银行贷款总额 300 万元，流动负债总额 2944 万元），净资产 2445 万元，营业收入 5189 万元，利润总额 97 万元，净利润 92 万元，资产负债率 55.91%，最新的信用等级为交通银行 7 级。

上述 11 家担保对象均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）为汉江机床提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 13000 万元

担保期限：壹年

汉江机床承诺以 16819 万元的固定资产（厂房、设备）、3181 万元的土地使用权，合计 20000 万元的资产对我公司提供反担保。

（二）为格兰德提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 8000 万元

担保期限：壹年

格兰德承诺以 3360 万元固定资产（净值）、1387 万元库存磨床、2681 万元的土地使用权、1812 万元的应收账款、791 万元在制品，合计 10031 万元的资产对我公司提供反担保。

（三）为进出口公司提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 7000 万元

担保期限：壹年

该担保无需提供反担保。

（四）为宝鸡仪表提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 2600 万元

担保期限：壹年

该担保无需提供反担保。

（五）忠诚机床为宝鸡机床提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 20000 万元

担保期限：壹年

该担保无需提供反担保。

（六）宝鸡机床为忠诚机床提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 20000 万元

担保期限：壹年

该担保无需提供反担保。

（七）宝鸡机床为忠诚进出口公司提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 1200 万元

担保期限：壹年

该担保无需提供反担保。

(八) 宝鸡机床为铸造公司提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 600 万元

担保期限：壹年

该担保无需提供反担保。

(九) 宝鸡机床为关中工具提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 3500 万元

担保期限：壹年

关中工具承诺以机器设备 4049.48 万元自有固定资产对宝鸡机床提供反担保。

(十) 宝鸡机床为精密数控提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 1000 万元

担保期限：壹年

精密数控承诺以厂房和办公楼共计 1441 万元不动产对宝鸡机床提供反担保。

(十一) 宝鸡机床为忠诚精密零件提供的担保

担保方式：连带责任保证

担保额度：人民币 300 万元

担保期限：壹年

忠诚精密零件承诺以 366 万元自有固定资产对宝鸡机床提供反担保。

四、董事会意见

汉江机床、格兰德、进出口公司、宝鸡仪表、宝鸡机床、忠诚机床、忠诚进出口、铸造公司、关中工具、精密数控、忠诚精

密零件公司 2020 年度授信担保额度即将到期，十一家公司均属本公司全资子公司或控股子公司，且目前生产经营状况正常，此次十一家公司申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内，公司董事会认为为其提供担保风险可控，为保障子公司正常生产经营，同意上述十一家公司的担保申请。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司最高对外担保额度为 28.72 亿元（其中对陕西电子信息集团有限公司互保额度 8 亿元，对秦川国际融资租赁有限公司 13 亿元担保额度到期不再续作），占 2020 年经审计归属于母公司净资产的 133.39%，截止 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际对外担保余额 14.63 亿元，均为公司对子公司担保或子公司之间互保，占 2020 年经审计归属于母公司净资产的 67.94%。截至本公告日，公司无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第三十七次会议决议
- 2、交易情况概述表

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021 年 3 月 30 日