

沈阳机床股份有限公司 关于计提预计负债的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月10日召开公司第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司计提预计负债的议案》。现将此次计提预计负债的相关情况公告如下:

一、计提预计负债概述

2021年12月9日,上海市第三中级人民法院根据沈阳市旭锐商贸有限公司的申请,裁定受理公司全资子公司上海优尼斯工业服务有限公司(以下简称“优工业”)破产清算一案。2021年12月21日,上海市高级人民法院指定上海市君悦律师事务所担任优工业管理人。公司为优工业或其下属子公司履行按期提供设备义务进行担保,担保事项涉及合同金额合计约3.75亿元,相关合同约定及承诺书或担保函的主要内容如下:

优工业与多地政府主要在2017年至2019年上半年期间合作建立智造谷,创新发展新制造模式。根据该模式项下的合作协议,优工业投放一定规模设备供地方发展使用,当地政府按照设备投放总额的一定比例预拨付资金作为借款,在优工业设备到位前作为往来款项处理,在优工业设备到位后

转为政府补贴。在优工业设备全部到位前，就该等以债权形式给予的预付款转为政府补贴前，该等款项由沈阳机床股份有限公司提供担保，待该等以债权形式给予的预付款转为设备补贴后，相关保证担保责任解除。公司自查发现，优工业及其子公司属于公司合并报表范围，该事项未履行董事会、股东大会审议程序。后续优工业部分设备交付未能根据合同约定如约完成，该等以债权形式给予的预付款未能转为设备补贴，致使公司需承担实质性担保责任，该等担保事项涉及合同金额合计约 3.75 亿元。

由于公司 2019 年经历司法重整，按照《破产法》的相关规定，结合公司重整计划及测算，公司目前预计需承担担保损失金额为 1.28 亿元。优工业破产清算，公司需计提预计负债，计提预计负债金额为公司前述可能承担的担保损失金额。

二、计提预计负债对公司的影响

优工业进入破产清算程序后，公司丧失对其控制权，不再纳入公司合并报表，相关担保变更为对关联方的担保，公司按企业会计准则的要求，对因上述担保可能承担的付款义务确认预计负债 1.28 亿元。预计调减公司 2021 年度损益 1.28 亿元。

三、董事会关于本次计提预计负债的意见

董事会同意公司《关于计提预计负债的议案》。公司本次计提预计负债的事项尚需提交公司股东大会审议。同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎

性原则，对担保事项预计可能发生的赔偿损失计提预计负债，金额人民币 1.28 亿元。

四、监事会关于本次计提预计负债的意见

监事会同意公司《关于计提预计负债的议案》。

监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债事项。

五、独立董事关于本次计提预计负债的意见

公司独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，审议本次计提预计负债决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意《公司关于计提预计负债的议案》。

六、风险提示和其他说明

上述数据未经审计，最终对公司 2021 年度财务报表产生的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。

公司提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以上述媒体为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日