

秦川机床工具集团股份有限公司 关于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 2024 年度最高担保额度为 3.29 亿元，占 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 6.90%，其中对资产负债率超过 70% 的单位提供的最高担保额度为 1.21 亿元，占 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 2.54%。

被担保人名称：陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）、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”）、陕西汉机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”）。

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

公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为格兰德提供总额不超过 9,000 万元的银行授信额度担保。秦川格兰德承诺以不低于 11,000 万元（净值）的固定资产对公司提供反担保。

2、子公司之间担保

（1）宝鸡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 2,500 万元的银行授信额度担保。

(2) 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。

(3) 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 3,000 万元的银行授信额度担保。关中工具承诺以 3,378 万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

(4) 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 1,000 万元的银行授信额度担保。精密数控承诺以 1,642 万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

(5) 宝鸡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 800 万元的银行授信额度担保。忠诚精密零件承诺以 1,004 万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

(6) 汉江机床控股子公司汉机精密拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意汉江机床为汉机精密提供总额不超过 1,000 万元的银行授信额度担保。汉机精密承诺以其账面净值不低于 1,800 万元的设备提供反担保，作为汉江机床实际担保的前提条件。

(二) 对外担保审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、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 8,483.99 万元，公司持股比例 81.3%；宝鸡

隆科机床有限公司持股比例 14.1%；陕西省投资公司持股比例 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：2023 年末资产总额 12,014 万元，负债总额 21,393 万元（其中银行贷款总额 10,000 万元、流动负债总额 21,076 万元），净资产-9,379 万元，营业收入 9,429 万元，利润总额 146 万元，净利润 146 万元。

2、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：黄军强

股权结构：注册资本为人民币 200 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：2023 年末资产总额为 7,111 万元，负债总额为 5,394 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 5,394 万元），净资产为 1,717 万元，资产负债率 75.86%，营业收入 26,166 万元，利润总额 1,060 万元，净利润 795 万元。

3、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：朱卫平

股权结构：注册资本为人民币1,950万元，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：2023年末资产总额2,643万元，负债总额1,885万元（其中银行贷款总额350万元，流动负债总额1,871万元），净资产758万元，资产负债率71.30%，营业收入3,577万元，利润总额-83万元，净利润-84万元。

4、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：高攀

股权结构：注册资本为人民币2,621.88万元，宝鸡机床持股比例68.88%，宝鸡市国有资产经营有限责任公司持股比例2.88%，公司持股比例5.2%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例23.04%。

与本公司关系：宝鸡机床控股子公司。

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：2023年12月末资产总额20,981万元，负债总额10,399万元（其中流动负债总额8,752万元，银行贷款总额1,800万元），净资产10,582万元，资产负债率49.56%，营业收入9,002万元，利润总额-402万元，净利润-434万元。

5、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

法人代表人：谭梦哲

股权结构：注册资本为人民币 3,000 万元，宝鸡机床持股比例 51%，宝鸡市工业发展公司持股比例 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：2023 年末资产总额 8,919 万元，负债总额 5,258 万元（其中银行贷款总额 500 万元，流动负债总额 5,216 万元），净资产 3,661 万元，资产负债率 58.95%，营业收入 8,137 万元，利润总额 85 万元，净利润 84 万元。

6、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：蔡瑞锋

股权结构：注册资本为人民币 2,096 万元，宝鸡机床持股比例 68.89%，陕西玛科诺装备科技有限公司持股比例 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：宝鸡机床的控股子公司。

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：2023 年末资产总额 5,134 万元，负债总额 2,654 万元（其中银行贷款总额 800 万元，流动负债总额 2,610 万元），净资产 2,480 万元，资产负债率 51.70%，营业收入 5,049 万元，利润总额 15 万元，净利润 12 万元。

7、陕西汉机精密机械股份有限公司

成立日期：2011 年 12 月 8 日

注册地点：陕西省汉中市汉台区河东店镇

法定代表人：余建旬

股权结构：注册资本为人民币 14,000 万元，陕西汉江机床有限公司持股比例 62.44%；公司持股比例 28.57%；汉中市产业发展投资有限公司持股比例 4.17%；宁波市新炜流体科技有限公司持股比例 4.82%。

与本公司关系：汉江机床的控股子公司

经营范围：螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。

主要财务状况：2023 年末资产总额 20,616 万元，负债总额 11,552 万元(其中银行贷款总额 1,000 万元，流动负债总额 11,362 万元)，净资产 9,064 万元，资产负债率 56.03%，营业收入 3,347 万元，利润总额-1618 万元，净利润-1618 万元。

上述 7 家被担保对象均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述银行授信担保事项尚未签署具体的担保合同，具体金额和期限以实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

上述子公司 2023 年度授信担保额度即将到期，为满足上述子公司经营资金的需求，支持子公司的业务发展，保证日常经营活动正常进行，公司及控股子公司宝鸡机床、汉江机床愿意提供上述担保。公司董事会认为上述被担保人生产经营状况良好，未发生过贷款逾期未还情况，此次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，为其提供担保风险可控，不存在违反相关法律法规的情况。上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的利益。因此，公司董事会同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司实际担保余额为 19,880 万元，均为对合并

报表范围内各公司提供的担保,占 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 4.17%。
本次担保后,公司及控股子公司最高对外担保额度为 3.29 亿元,占 2023 年度经
审计归属于母公司净资产的 6.90%。截至本公告日,公司无逾期对外担保的情形。

六、备查文件

第八届董事会第三十九次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日