

经纬纺织机械股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

提示：

2019年6月，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司（以下简称“经纬津田驹”）向北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行西安分行”）申请人民币借款1000万元及银行承兑汇票3000万元提供连带责任担保，期限为1年。详见公司于2019年6月28日披露的《第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2019-31）、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-32）。

一、本次担保情况概述

1. 为保证日常经营资金需求，经纬津田驹拟在上述借款及银行承兑汇票到期偿付后，继续向北京银行西安分行申请期限不超过1年的人民币借款1000万元及银行承兑汇票3000万元。公司拟对其申请的借款及银行承兑汇票提供连带责任担保，被担保人为经纬津田驹，债权人为北京银行西安分行，担保期限为被担保债务的履行期届满之日起三年。公司将在连带责任担保范围内签署相关保证合同。

2. 2020年6月2日，公司第九届董事会2020年第四次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供银行担保的议案》。

3. 上述担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

被担保人名称：经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司

成立日期：2012年10月

注册地点：陕西省咸阳市秦都区玉泉西路224号

营业执照号码：91610400054774722W

法定代表人：库冠群

注册资本：人民币12600万元

经营范围：纺织机械生产和销售自产产品；专用、通用零部件的生产、加工以及纺织机械及器材的技术开发、研制；机械电子、电器设备、纺织机械技术咨询服务。（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）

股权关系：经纬津田驹系公司控股子公司，公司持有其51%的股权。日本津田驹工业株式会社持有经纬津田驹49%的股权。

2. 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年4月30日（未经审计）
资产总计	14,460.27	12,442.61
负债合计	9,180.08	7,452.74
净资产	5,280.19	4,989.86
项目	2019年1-12月（经审计）	2020年1-4月（未经审计）
营业收入	6,803.00	1,123.83
净利润	7.74	-311.50

目前，经纬津田驹或有事项涉及金额为0万元。

是否失信被执行人：经查询，未发现经纬津田驹为失信被执行人。

三、担保主要内容

本公司拟为控股子公司经纬津田驹向北京银行西安分行申请期限不超过1年的人民币借款1000万元及银行承兑汇票3000万元提供连带责任担保，被担保人为经纬津田驹，债权人为北京银行西安分行，担保期限为被担保债务的履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

经纬津田驹拟以其持有的房产(咸阳市房权证秦都区字第G014860号,面积16,656.71平方米)和土地(咸国用<2013>第155-2号,面积21,823平方米)为公司提供反担保。鉴于公司对经纬津田驹具有控制权,虽日本津田驹工业株式会社未同比例担保或对公司进行反担保,但本次担保财务风险可控。

董事会认为此次为经纬津田驹提供银行担保有利于其获得生产经营的资金支持。经纬津田驹以其持有的上述资产为公司提供反担保,符合公司的整体利益,不存在与《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》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

董事会认为本次担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司担保总额为人民币48,000万元(其中,本公司对外担保为0万元,对子公司的担保为48,000万元),占本公司最近一期经审计净资产额的5.46%。

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2020年第四次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2020年6月3日