

秦川机床工具集团股份有限公司 关于控股孙公司为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 22 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过，同意控股子公司宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）参与竞拍位于宝鸡市渭滨区的一宗土地使用权、地上建筑物及附属资产。

近日，宝鸡机床与陕西宝成航空仪表有限责任公司签署了《资产交易合同》，合同约定采用分期付款方式，宝鸡机床需对除首期转让款之外的剩余交易价款及延期付款期间利息的支付提供担保措施。宝鸡机床与公司控股孙公司宝鸡忠诚机床股份有限公司（以下简称“忠诚股份”）在宝鸡市签署了《担保合同》，忠诚股份为宝鸡机床上述剩余价款的支付提供不超过 15,000 万元连带责任保证担保，宝鸡机床不需要提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项主体均为合并报表范围内的法人主体，已经宝鸡机床、忠诚股份董事会、股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人：宝鸡机床集团有限公司

统一社会信用代码：916103012213008595

注册资本：47,229.0809 万元

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新十四路

成立日期：2007 年 8 月 16 日

法定代表人：李清耀

经营范围：一般项目：金属切削机床制造；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用零部件制造；通用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；轴承、齿轮和传动部件销售；物业管理；五金产品零售；金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口；道路货物运输(不含危险货物)(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，具体经营项目以审批结果为准)。

宝鸡机床为公司控股子公司，公司持有其 43.16% 股权，宝鸡市国有资产经营有限责任公司持有其 39.22% 股权，国开发展基金有限公司持有其 15.38% 股权，宝鸡高新投资控股有限公司持有其 2.24% 股权。其相关财务情况见下表：

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	194454.14	200294.31
负债总额	108871.26	108749.60
其中：银行贷款总额	5840.48	6650
流动负债总额	84468.99	83571.48
净资产	85582.88	91544.71
财务指标	2021 年度	2022 年 1 月-9 月
营业收入	163538.41	100585.67
利润总额	5123.04	2742.80
净利润	4835.86	2247.14

注：2021 年财务数据为已经审计数据，2022 年 1 月-9 月财务数据未经审计。

经查询，截至本公告日，宝鸡机床不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人：宝鸡忠诚机床股份有限公司
- 2、被担保人（债务人）：宝鸡机床集团有限公司
- 3、保证金额：15,000 万人民币

4、担保范围：为《实物资产交易合同》第 5 条第 3 款约定的宝鸡机床剩余交易价款人民币（大写）壹亿叁仟玖佰肆拾陆万肆仟捌佰伍拾元【（小写）13,946.4850 万元】、延期付款期间利息、逾期付款期间的违约金及按《民事诉讼

法》有关规定确定由宝鸡机床和忠诚股份承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及宝成公司实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、查询费等）的还款责任。

5、担保类型：连带责任保证担保

6、担保期限：为《实物资产交易合同》约定的被担保人债务履行期限届满之日起贰年。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度累计为人民币 79,400 万元（含本次担保），占公司 2021 年未经审计净资产比例为 24.62%；实际累计对外担保余额为人民币 28,074 万元（含本次担保），占公司 2021 年未经审计净资产比例为 8.71%。公司无违规担保和逾期担保的情况。

五、备查文件

《担保合同》

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 8 日