

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2022-24

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担保额度为 6.44 亿元，占 2021 年经审计归母公司净资产的 19.97%，其中对资产负债率超过 70%的单位提供的最高担保额度为 0.98 亿元，占 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 3.04%。

被担保人名称：秦川机床集团宝鸡仪表有限公司（以下简称“宝鸡仪表”）、陕西秦川机械进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）、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”）、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

(1)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，公司拟为宝鸡仪表提供总额不超过 1,800 万元的银行授信额度担保。

(2) 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，公司拟为进出口公司提供总额不超过 7,000 万元的银行授信额度担保。

(3)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 8,000 万元的银行授信额度担保。公司持有格兰德 81.3%股权，另外两名股东宝鸡隆科机床有限公司持股 14.1%、陕西省产业投资有限公司持股 4.6%。秦川格兰德其他股东按照持股比例提供相应担保，正在履行相关审批程序。秦川格兰德承诺以 3,341 万元的固定资产（净值）、1,205 万元的库存磨床、1,056 万元的在制品，2,681 万元的土地使用权，1,830 万元的应收账款，合计 10,113 万元的资产对我公司提供反担保。

2、子公司之间担保

(1)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，公司拟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 20,000 万元的银行授信额度担保。

(2)忠诚机床拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意宝鸡机床为忠诚机床提供总额不超过 20,000 万元的银行授信额度担保。忠诚机床与宝鸡机床为互保单位。

(3)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，公司拟同意宝鸡机床为忠诚进出口公司提供总额不

超过 1,200 万元的银行授信额度担保。

(4)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，公司拟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。

(5)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，公司拟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。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 3,896 万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

(6)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，公司拟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。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 1,789 万元（净值）的固定资产为宝鸡机床提供反担保。

(7)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，公司拟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 802 万元（净值）的固定资产为宝鸡机床提供反担保。

(8)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，公司拟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。汉江机床持有汉机精密 43.70%的股权，另外四名股东秦川机床工具集团股份公司、欠发达地区产业发展基金有限公司、汉中市国有资产经营有限公司、宁波市新炜流体科技有限公司未按照其持股比例提供相应担保，汉机精密承诺以 1,155 万元（净值）的固定资产为汉江机床提供反担保。

（二）对外担保审议情况

公司第八届董事会第十一次会议于 2022 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于 2022 年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》。公司本次担保事项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 2022 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、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：2021 年末资产总额 10,980 万元，负债总额

7,859 万元(其中银行贷款总额 1,800 万元、流动负债总额 7,791 万元), 净资产 3,121 万元, 资产负债率 71.57%,营业收入 11,083 万元, 利润总额 316 万元, 净利润 302 万元。

2、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: 2021 年末资产总额 13,276 万元, 负债总额 6,750 万元 (其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 6,750 万元), 净资产为 6,526 万元, 资产负债率 50.84%, 营业收入 36,246 万元, 利润总额 446 万元, 净利润 334 万元。

3、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, 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：2021 年末资产总额 10,086 万元，负债总额 20,009 万元(其中银行贷款总额 8,004 万元、流动负债总额 19,874 万元)，净资产-9,923 万元，营业收入 11,537 万元，利润总额 90 万元，净利润 90 万元。

4、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 47,229 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 39.22%；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：2021 年末资产总额 194,454 万元，负债总额 108,871 万元（其中银行贷款总额 10,840 万元，流动负债总额 84,469 万元），净资产 85,583 万元，资产负债率 55.99%，营业收入 163,538 万元，利润总额 5,123 万元，净利润 4,836 万元。

5、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 12,600 万元，宝鸡机床持股比例 54.76%，陕西仁仁投资管理有限公司持股比例 42.06%，陕西凌云电器公司持股比例 1.59%，西北永新涂料公司持股比例 1.59%。

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：2021 年末资产总额 79,663 万元，负债总额 46,561 万元（其中银行贷款总额 3,000 万元，流动负债总额 44,544 万元），净资产 33,102 万元，资产负债率 58.45%，营业收入 125,885 万元，利润总额 4,955 万元，净利润 4,844 万元。

6、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，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：2021 年末资产总额为 3,083 万元，负债总额为 2,126 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 2,116 万元，），净资产为 957 万元，资产负债率 68.95%，营业收入 14,797 万元，利润总额 578 万元，净利润 436 万元。

7、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：2021 年末资产总额 2,741 万元，负债总额 1,760 万元（其中银行贷款总额 350 万元，流动负债总额 1,663 万元），净资产 981 万元，资产负债率 64.22%，营业收入 4,237 万元，利润总额 48 万元，净利润 49 万元。

8、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 2,817.78 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：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：2021 年 12 月末资产总额 22,054 万元，负债总额 10,075 万元（其中流动负债总额 8,521 万元，银行贷款总额 1,300 万元），净资产 11,979 万元，资产负债率 45.68%，营业收入 10,261 万元，利润总额-291 万元，净利润-697 万元。

9、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：张超

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：2021 年末资产总额 8,213 万元，负债总额 4,761 万元（其中银行贷款总额 500 万元，流动负债总额 4,688 万元），净资产 3,452 万元，资产负债率 57.97%，营业收入 10,427 万元，利润总额 147 万元，净利润 156 万元。

10、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，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：2021 年末资产总额 5,719 万元，负债总额 3,234 万元（其中银行贷款总额 300 万元，流动负债总额 3,164 万元），净资产 2,485 万元，资产负债率 56.55%，营业收入 6,399 万元，利润总额 140 万元，净利润 134 万元。

11、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 20,000 万元，陕西汉江机床有限公司持股比例 43.70%；我公司持股比例 20%；欠发达地区产业发展基金有限公司 30%；汉中市国有资产经营有限公司 2.92%；宁波市新炜流体科技有限公司 3.38%。

与本公司关系：汉江机床控股子公司

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：2021 年末资产总额 21,538 万元，负债总额

3,114 万元(其中银行贷款总额 0 万元, 流动负债总额 2,825 万元), 净资产 18,424 万元, 资产负债率 14.46%,营业收入 5,366 万元, 利润总额-243 万元, 净利润-231 万元。

上述 11 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 2021 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, 不存在与相关法律法规相违背的情况。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 2021 年 12 月 31 日, 公司及控股子公司实际担保余额为 3.2 亿元, 均为公司对子公司担保或子公司之间互保, 占 2021 年经审计归母净资产的 9.93%。本次担保后, 公司及控股子公司最高对外担保额度为 6.44 亿元, 占 2021 年经审计归母公司净资产的 19.97%。截至本公告日, 公司无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议
- 2、交易情况概述表

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022 年 3 月 29 日