

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

本公告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。

茲載列經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登的《經緯紡織機械股份有限公司對外擔保公告》，僅供參閱。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

中國北京，2014年7月24日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事葉茂新先生、王江安先生、顏甫全先生、石廷洪先生及姚育明先生，以及獨立非執行董事陳晉蓉女士、安國俊女士及左延安先生。



經緯紡織機械股份有限公司對外擔保公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

經緯紡織機械股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於2014年7月24日與招商銀行股份有限公司瀋陽分行（以下簡稱“招商銀行”）簽署《最高額不可撤銷擔保書》，為子公司瀋陽宏大紡織機械有限責任公司（以下簡稱“瀋陽宏大”）向招商銀行申請的綜合授信額度人民幣3000萬元提供連帶責任保證。

本公司於2014年7月24日召開第七屆董事會臨時會議，會議由葉茂新董事長主持。應到董事8名，實際出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的規定。經過充分討論，會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了如下決議：同意本公司為瀋陽宏大紡織機械有限責任公司向招商銀行股份有限公司瀋陽分行申請綜合授信額度3000萬元提供連帶責任保證，該額度期限為一年。

以上擔保無須經過股東大會審批。

二、被擔保人基本情況

被擔保人瀋陽宏大，為本公司持有98%股權的控股子公司，成立於1999年8月16日，註冊住所為瀋陽市渾南新區世紀路27號，法定代表人為徐令彬，註冊資本為人民幣8199.43萬元，該公司經營範圍為紡織機械及專用配件、器材技術開發、研製；機械設備、電子電氣設備、通用零部件製造、加工；經濟、技術諮詢服務。根據瀋陽宏大未經審計的財務報表，截至2014年3月31日止，瀋陽宏大資產總額為人民幣206,871,256.45元，負債總額為人民幣101,333,823.22元，淨資產為人民幣105,537,433.23元，營業收入為人民幣16,210,087.04元，利潤總額為人民幣-3,284,354.37元，淨利潤為人民幣-3,284,354.37元。

三、擔保協議主要內容

根據本公司與招商銀行簽署的《最高額不可撤銷擔保書》約定：本公司為瀋陽宏大向招商銀行申請的綜合授信額度為3000萬元，額度期限為1年，方式為連帶責任保證。瀋陽宏大將以價值人民幣3200萬元的土地及房屋產權作為反擔保標的物。



四、董事會意見

瀋陽宏大為本公司持股 98%的控股子公司，本公司為瀋陽宏大向銀行申請的綜合授信額度提供連帶責任保證，以保證該公司的正常經營。

經本公司董事會認真研究和審議，認為此次為瀋陽宏大進行擔保有利於其獲得生產經營的資金支持；該公司資產質量良好，償債能力較強，且該公司為此次擔保提供了反擔保，財務風險處於公司可控制的範圍之內，不存在與中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《證監會、銀監會關於規範上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況，擔保協議不會損害公司利益。

五、累計對外擔保數量

於上述擔保實施後，本公司擔保總額為 29,000 萬元（其中，本公司對外擔保額為 15,000 萬元，對子公司提供的擔保額為人民幣 14,000 萬元），占本公司最近一期經審計淨資產額的比例為 5.67%。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司董事會

2014 年 7 月 24 日