

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子公司擔保公告》，僅供參閱。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

中國北京，2015年4月16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、安國俊女士及牛紅軍先生。



## 經緯紡織機械股份有限公司對子公司擔保公告

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」或「公司」）於 2015 年 4 月 15 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關於為子公司提供擔保的議案，同意本公司為子公司荷蘭 Ginaf Trucks Nederland B.V.公司（下稱「GINAF 公司」）及斯洛文尼亞 DURABUS D.O.O 公司（下稱「DURABUS 公司」）、瀋陽宏大紡織機械有限責任公司（以下簡稱「瀋陽宏大」）提供擔保。相關內容如下：

A、本公司擬向德國商業銀行股份有限公司（以下簡稱「德商銀行」）出具保證函，為子公司 GINAF 公司及 DURABUS 公司共同向德商銀行申請的綜合授信額度 2500 萬歐元提供連帶責任保證，此擔保事項須經過股東大會審議批准。

B、本公司擬與盛京銀行股份有限公司瀋陽市景星支行（以下簡稱「盛京銀行」）簽署的《最高額保證合同》約定：本公司為瀋陽宏大向盛京銀行申請期限為 3 年、不超過人民幣 5000 萬元的綜合授信額度提供連帶責任保證。

### 二、被擔保人基本情況

A、GINAF 公司與 DURABUS 公司是我公司在歐洲投資的兩家汽車業務的子公司(以下合併簡稱「兩汽車公司」)。

#### 1、GINAF 公司

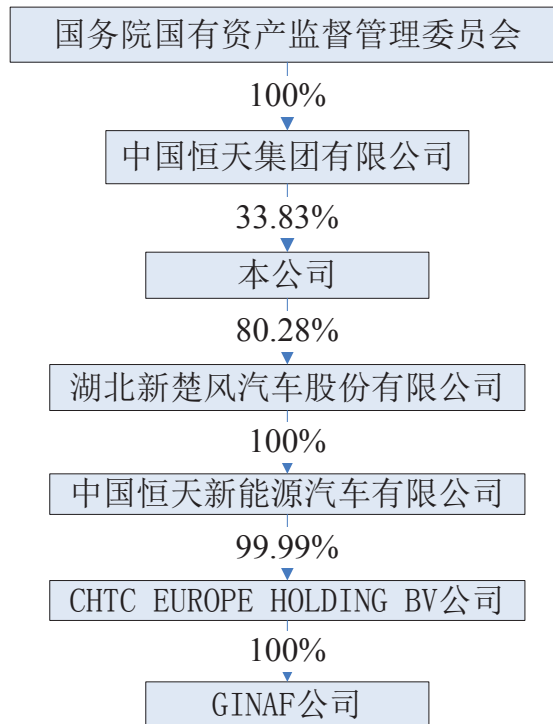
GINAF 公司註冊資金 1632.5 萬元人民幣（以下非特指均為人民幣），註冊地位於荷蘭 De Smalle Zijde 6，3903 LN Veenendaal，成立於 2012 年 1 月，法定代表人為張向陽，主要生產重型載貨汽車和特種車，其自行研發的 HPVS 系統（液



壓平衡懸置系統)和EVS系統(電子多輪轉向系統),在世界重卡市場領域具有一定知名度,預期能給公司汽車業務帶來一定的增長。

根據GINAF公司2014年末報表數據,公司總資產12080萬元,負債11718萬元(其中流動負債11718萬元),淨資產362萬元,全年營業收入10403萬元,利潤總額-518萬元,淨利潤-518萬元;截至2015年3月末財務報表顯示,GINAF公司資產總額為10840萬元,負債總額為10973萬元,淨資產為-133萬元,2015年1季度營業收入為3186萬元,利潤總額為-479萬元,淨利潤為-479萬元。

GINAF公司產權關係圖:



## 2、DURABUS 公司

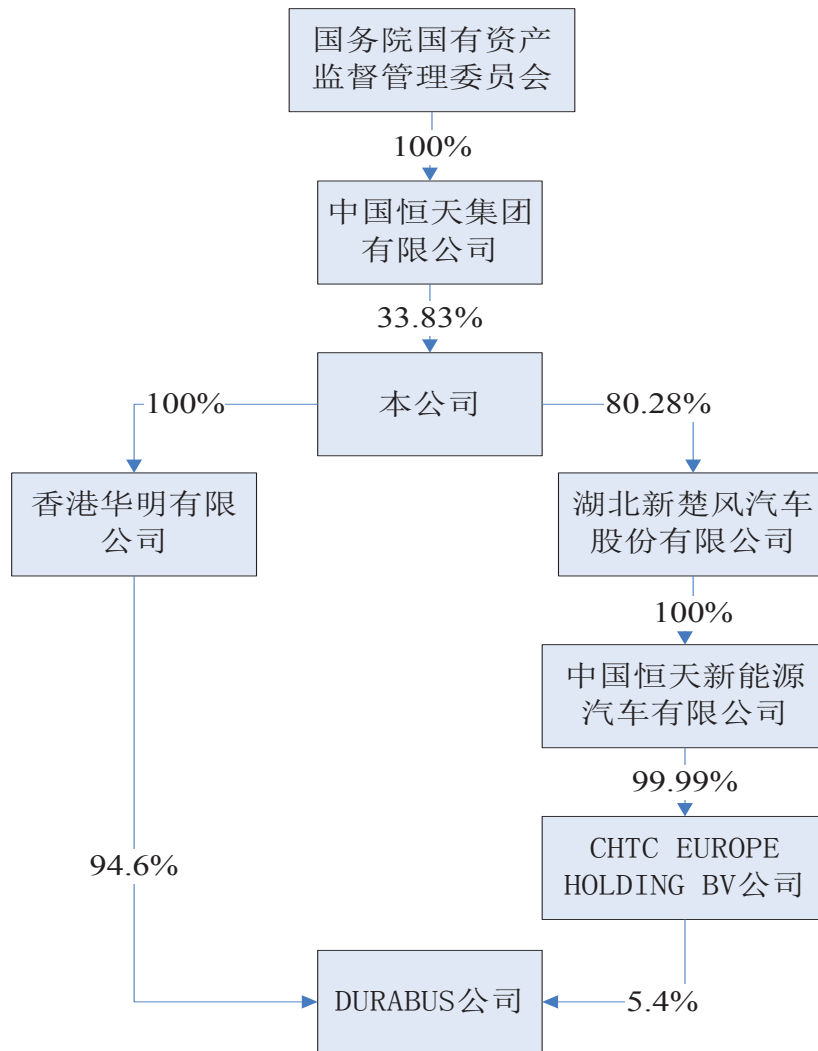
DURABUS 公司註冊資金 4039.6 萬元,註冊地址位於斯洛文尼亞 Cesta k Tamu 33, 2000 Maribor, 成立於 2011 年 6 月,法定代表人為 Holger Postl, 專注於機場擺渡車、旅游大巴和城市大巴的研發、製造、銷售,擁有歐洲市場網絡、配套體系和符合歐盟標準的產品。公司通過產品升級,完成了歐 6 產品認證和新型純電動大巴的研發,產品符合歐盟的政策取向,得到市場較好的認可。

根據 DURABUS 公司 2014 年末報表數據,公司總資產 14372 萬元,負債 12340 萬元(其中流動負債 12305 萬元),淨資產 2032 萬元,全年營業總收入 14114



萬元，利潤總額 574.4 萬元，淨利潤 574.4 萬元；截至 2015 年 3 月末財務報表顯示，DURABUS 公司資產總額為 14812 萬元，負債總額為 14706 萬元，淨資產為 106 萬元，2015 年 1 季度營業收入為 856 萬元，利潤總額為-1722 萬元，淨利潤為-1722 萬元。

DURABUS 公司產權關係圖：



## B、瀋陽宏大

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，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，系高新技術企業，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。



截至 2014 年 12 月 31 日止財務報表顯示，瀋陽宏大資產總額為 20695 萬元，負債總額為 10151 萬元，淨資產為 10544 萬元，全年營業收入為 13941 萬元，利潤總額為-326 萬元，淨利潤為-326 萬元；截至 2015 年 3 月末財務報表顯示，瀋陽宏大資產總額為 21472 萬元，負債總額為 10900 萬元，淨資產為 10572 萬元，2015 年 1 季度營業收入為 3189 萬元，利潤總額為 27.6 萬元，淨利潤為 27.6 萬元。

### 三、擔保協議的主要內容

A、擔保方：經緯紡織機械股份有限公司

被擔保方：GINAF 公司及 DURABUS 公司

擔保方式：連帶責任保證

擔保金額：不超過 2500 萬歐元

B、擔保方：經緯紡織機械股份有限公司

被擔保方：瀋陽宏大紡織機械有限責任公司

擔保方式：連帶責任保證

擔保金額：不超過人民幣 5000 萬元

擔保額度期限：不超過三年

### 四、董事會意見

A、「兩汽車公司」為本公司間接控股的附屬公司，本公司擬為「兩汽車公司」向德商銀行申請的 2500 萬歐元綜合授信額度提供連帶責任保證，以保證其正常經營。「兩汽車公司」願用賬面價值為 22000 萬元的固定資產、應收賬款及存貨作為此次擔保的反擔保。

本公司董事會認真研究和審議後，認為「兩汽車公司」處於發展期，在其產品的細分市場具有一定優勢，此次為「兩汽車公司」進行擔保有利於其獲得生產經營的資金支持，可滿足其業務發展需要，財務風險處於公司可控制的範圍之內。此擔保事項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，擬簽署的擔保協議不會損害公司利益。

B、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盛京銀



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。瀋陽宏大將以價值人民幣 5000 萬元的土地及房屋作為反擔保標的物。

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、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

若上述擔保實施後，本公司擔保總額預計為 36490 萬元（其中，本公司對外擔保額為 15000 萬元，對子公司提供的擔保額約為人民幣 21490 萬元），預計佔本公司 2014 年末經審計淨資產的 6.53%。

截至 2015 年 4 月 15 日，公司實際發生的擔保餘額為 15000 萬元，全部為對外擔保額，佔公司 2014 年末經審計淨資產的 2.68%。

公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司董事會

2015 年 04 月 16 日