

秦川机床工具集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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。

特别风险提示：

1、本次担保后，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2026 年度最高担保额度为 11,500 万元，占公司 2025 年度经审计归属于母公司净资产的 2.36%，其中对资产负债率超过 70% 的单位提供的最高担保额度为 11,500 万元，占公司 2025 年度经审计归属于母公司净资产的 2.36%。

2、公司及子公司分别对其担保对象陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称“关中工具”）、陕西汉机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”）具有绝对控制权，且被担保对象均向担保方提供反担保，因此，公司能有效地防范和控制担保风险，被担保对象的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。

敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

1、公司对子公司担保

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 9,000 万元的银行授信额度担保。格兰德承诺以不低于 11,000 万元的自有资产对我公司提供反担保。

2、子公司之间担保

（1）宝鸡机床集团有限公司（以下简称“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，公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超

过 1,500 万元的银行授信额度担保。关中工具承诺以 2,886 万元的固定资产（净值）对宝鸡机床集团有限公司提供反担保。

（2）陕西汉江机床有限公司（以下简称“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。汉机精密承诺以其账面净值不低于 1,200 万元的设备提供反担保，作为汉江机床实际担保的前提条件。

（二）对外担保审议情况

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2026 年度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》，该议案尚需提交股东会审议，担保额度有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、陕西秦川格兰德机床有限公司

成立日期：2002 年 6 月

注册地址：宝鸡市陈仓区李家崖陕机路 1 号

法定代表人：蔡瑞锋

注册资本：人民币 8,483.99 万元

股权结构：公司持股比例 81.3%；陕西法士特产业投资有限公司持股比例 14.1%；陕西省产业投资有限公司持股比例 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，其他机械制造类产品的研发、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：2025 年末资产总额 14,357.36 万元，负债总额 23,364.61 万元(其中银行贷款总额 10,000 万元、流动负债总额 22,658.52 万元)，净资产 -9,007.25 万元，营业收入 9,567.95 万元，利润总额 140.07 万元，净利润 140.07 万元。

2、陕西关中工具制造有限公司

成立日期：2003 年 6 月

注册地址：凤翔县科技工业园（关中路 34 号）

法定代表人：高攀

注册资本：人民币 2,621.88 万元

股权结构：宝鸡机床持股比例 68.88%，宝鸡市国有资产经营有限责任公司持股比例 2.88%，公司持股比例 5.2%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例 23.04%。

与本公司关系：子公司宝鸡机床的控股子公司

经营范围：金属切削制造；金属工具销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热加工；金属材料销售；有色金属合金销售；劳动保护用品销售；物业管理；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁（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）。

主要财务状况：关中工具 2025 年 12 月末公司资产总额为 18,978.93 万元，负债总额为 13,501.54 万元（其中流动负债总额为 10,434.99 万元，银行贷款总额为 2,870 万元），净资产为 5,477.39 万元，资产负债率 71.14%。2025 年实现营业收入 9,582.56 万元，利润总额-3,099.51 万元，净利润-3,112.12 万元。

3、陕西汉机精密机械股份有限公司

成立日期：2011 年 12 月 8 日

注册地址：陕西省汉中市汉台区河东店镇

法定代表人：余建旬

注册资本：人民币 14,000 万元

股权结构：汉江机床持股比例 62.44%；公司持股比例 28.57%；汉中市产业发展投资有限公司持股比例 4.17%；宁波市新炜流体科技有限公司持股比例 4.82%。

与本公司关系：子公司汉江机床的控股子公司

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：汉机精密 2025 年末资产总额 17,052.22 万元，负债总额 12,164.27 万元(其中银行贷款总额 1,330 万元，流动负债总额 12,044.66 万元)，净资产 4,887.95 万元，资产负债率 71.34%，营业收入 2,957.96 万元，利润总额 -3,130.27 万元，净利润-3,130.27 万元（含计提存货跌价准备 2,229.76 万元）。

上述 3 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

上述银行授信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 2025 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均符合合并报表范围内的子公司，且具有一定的偿债能力，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，不存在违反相关法律法规的情况。上述担保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

截至本公告日，公司及控股子公司实际担保余额为 2,000 万元，均为对合并报表范围内各公司提供的担保，占公司 2025 年度经审计归属于母公司净资产的

0.41%。本次担保后,公司及控股子公司最高对外担保额度为 11,500 万元,占 2025 年度经审计归属于母公司净资产的 2.36%。截至本公告日,公司无逾期对外担保的情形。

六、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 27 日