证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2023-24

秦川机床工具集团股份公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	秦川机床		股票代码	000837
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	李静		马红萍	
办公地址	陕西省宝鸡市姜谭路22号		陕西省宝鸡市姜谭路22号	
传真	0917-3670666		0917-3670666	
电话	0917-3670827		0917-3670898	
电子信箱	lijing@qinchuan.com		zhengquan@qinchuan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

秦川机床以主机业务为引领,以高端制造与核心部件为支撑,以智能制造为新的突破口,立足机床工具行业,践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念,形成一体化发展模式,打造“国内领先,国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。

秦川机床及其下属子公司均设有采购/生产性协作部门,组织各自的采购和外协加工活动;设有独立的销售部门,各子公司根据自身产品特点制定销售计划,由各子公司销售部门独立执行;设有生产管理部门,独立管理各自的生产过程,但在集团公司层面建立有业务协同机制,集团管控“横向到边、纵向到底”,贯穿运营流程全过程,穿透各企业业务板块、权属企业全域协同常态化机制化,集团内循环畅通高效,集群化发展特征明显,产业韧性不断增强。同时,秦川机床发挥“秦川-法士特”战略协同、资源共享机制,实现产业链上下游高效协同、无缝对接。

公司现有主要产品及用途、适用范围如下表所示:

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	8,520,873,430.09	7,872,086,105.12	8.24%	9,269,696,525.86
归属于上市公司股东的净资产	3,502,391,920.67	3,224,497,080.12	8.62%	2,153,162,411.16

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	4,101,091,393.03	5,062,396,076.87	-18.83%	4,096,082,562.66
归属于上市公司股东的净利润	275,001,163.23	280,818,083.05	-2.07%	152,882,565.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,378,642.68	120,294,416.37	-48.15%	42,066,184.08
经营活动产生的现金流量净额	99,076,170.15	433,923,355.16	-77.17%	377,509,491.60
基本每股收益(元/股)	0.3068	0.3770	-18.89%	0.2205
稀释每股收益(元/股)	0.3068	0.3770	-18.89%	0.2205
加权平均净资产收益率	8.17%	11.26%	-3.09%	7.17%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,119,219,977.04	1,020,123,862.55	957,105,792.15	1,004,641,761.29
归属于上市公司股东的净利润	60,070,532.38	95,730,194.83	50,261,292.97	68,939,143.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,691,429.63	15,007,012.87	16,740,875.02	-24,060,684.84
经营活动产生的现金流量净额	-119,240,325.00	64,178,281.68	-24,336,096.70	188,474,302.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	96,218	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,966	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	国有法人	35.19%	316,499,041	206,000,000		
陕西省产业投资有限公司	国有法人	11.25%	101,196,564	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.57%	14,127,275	0		
吴鸣霄	境内自然人	0.71%	6,349,500	0		
金炜鹏	境内自然人	0.41%	3,648,500	0		
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.37%	3,318,800	0		
吴广来	境内自然人	0.34%	3,100,000	0		
孟令军	境内自然人	0.32%	2,862,300	0		
张冲中	境内自然人	0.23%	2,105,000	0		
张洁琳	境内自然人	0.22%	2,005,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	吴鸣霄通过信用证券投资有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,349,500股,实际合计持有6,349,500股;吴广来通过国元证券经纪有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,100,000股,实际合计持有3,100,000股;张洁琳除通过普通证券账户持有1,560,400股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有454,700股,实际合计持有2,005,100股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

公司于2022年7月6日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议和2022年8月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过2,691,273股(含本数),拟募集资金总额不超过人民币123亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于“秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)”、“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“新能源乘用车零部件建设项目”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”及补充流动资金。

2022年10月28日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222580),对公司发行申请予以受理。

2022年11月9日,公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书,公司与相关中介机构对反馈意见的有关事项进行认真核查与落实,于12月6日向中国证监会进行了回复和说明,并及时履行信息披露义务。

公司于2023年2月15日召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十三次会议和2023年3月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等议案。

2023年3月29日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于秦川机床工具集团股份公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,经审核,深交所上市审核中心认为公司的发行申请文件符合发行条件,上市条件和信息披露要求。

公司于2023年4月3日召开的第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等议案。

截至本报告公告日,公司已根这募集说明书(注册稿)及相关文件,本次向特定对象发行事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

秦川机床工具集团股份公司
法定代表人:严鉴铭
2023年4月11日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2023-22

秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议,于2023年3月28日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2023年4月7日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席监事5人,实际出席5名。会议由监事会主席华斌先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》;

2022年度,监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定,认真履行监事会职责,依法独立行使职权,对公司经营活动、财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督,较好地保障了公司、股东和职工的合法权益,促进了公司规范运作和持续健康发展。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》;

经审议,监事会认为,董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年度计提减值准备的议案》;

公司本次计提2022年度减值准备的程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意本次计提2022年度资产减值准备。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《2022年度内部控制评价报告》;

经审议,监事会认为,公司根据相关法律法规,结合实际建立了较为完善的内部控制体系,并且得到了有效执行。内部控制体系符合相关法律法规要求及公司实际需求,对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2022年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

经审议,监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议,监事会认为,2022年度,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定,对募集资金进行专户存放、使用和管理,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第十五次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
监　事　会
2023年4月11日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2023-25

秦川机床工具集团股份公司
关于会计政策变更的公告

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。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于2023年4月7日召开第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)执行《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的概述

1、变更原因

(1)2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)的通知,本解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

(2)2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)的通知:

①明确了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”,本解释内容自2023年1月1日起施行,财政部也允许企业自本解释发布年度(即2022年)提前执行。若提前执行还应在财务报表附注中披露相关情况。

②阐释了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”,本内容自公布之日起施行。

2、变更日期

公司按照财政部要求,自2022年1月1日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第15号》;自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》。

3、变更前后采用会计政策的变化

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2021年发布的《企业会计准则解释第15号》和2022年发布的《企业会计准则解释第16号》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)执行《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》的概述

1、变更原因

财政部应急部于2022年11月21日发布了《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》(财资(2022)136号)相关规定,对2012年印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》进行了修订,主要变化是扩大了行业适用范围、调整了安全生产费用提取标准、扩大了安全生产费用使用范围以及优化了安全生产费用监督管理机制。

2、变更日期

本办法自2022年11月21日起施行,《企业安全生产费用提取及使用管理办法》(财企(2012)16号)同时废止。

3、变更前后采用会计政策的变化

根据文件要求,本企业按照机械制造企业要求,对安全生产费用的提取标准进行了变更,按照以下标准提取安全生产费用:

企业以上一年度营业收入为依据,采取超额累退方式确定本年度应计提金额,并逐月平均提取:

(1)上一年度营业收入不超过1000万元的,由原来按照2%提取变更为按照2.35%提取;

(2)上一年度营业收入超过1000万元至10亿元的部分,由原来按照1%提取变更为按照1.25%提取;

(3)上一年度营业收入超过10亿元至50亿元部分,由原来按照0.2%提取变更为按照0.25%提取;

(4)上一年度营业收入超过50亿元的部分,按照0.1%提取(提取比例无变化);

(5)上一年度营业收入超过50亿元的部分,按照0.05%提取(提取比例无变化)。

企业安全生产费用月初结余达到上一年应计提金额三倍及以上的,自当月开始暂停提取企业安全生产费用,直至企业安全生产费用结余低于上一年应计提金额三倍时恢复提取。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是企业根据国家会计政策变更的要求进行相应变更,对公司股东权益、净利润无重大影响,不存在追溯调整以前年度已披露年度财务报告的情形。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,是依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况,不会对公司股东权益、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议;

2、第八届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事意见。

秦川机床工具集团股份公司
董　事　会
2023年4月11日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2023-26

秦川机床工具集团股份公司
关于2022年度计提减值准备的公告

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。

为了保证公司资产的安全性和完整性,提高资产的利用效率,及时掌握公司资产的实际情况,公司本部及下属子公司以2022年12月31日为基准点对公司各类资产物资进行了清查和盘点,在清查、盘点的基础上,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,基于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用损失、存货的可变现净值、在建工程的可收回金额进行了充分的分析和评估,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

一、资产减值准备计提依据及方法

根据财政部于2017年3月31日发布的修订后《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》等准则,及财政部有关规定和要求,公司自2019年1月1日起执行新金融工具会计准则。

(一)预期信用损失依据及方法

1、应收账款预期信用损失的确定方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、租赁应收款等(以下统称“应收账款”),无论是否存在重大融资成分,本公司均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。计提方法:

对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计算预期信用损失;

对于经单独测试未发生减值的应收账款,及当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收账款组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定信用风险特征组合的依据及计量预期信用损失的方法:

项目	组合类别	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票	银行承兑汇票组合	银行承兑汇票承兑人为信用风险较小的银行,参考历史经验,管理层评价该类款项具有较低的信用风险,如无明显迹象表明其已发生减值,则不计提信用损失准备
商业承兑汇票	商业承兑汇票组合	根据承兑人的信用风险划分确定预期信用损失(同“应收账款”)
一般客户应收款项	企业客户组合	参考该组合历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收融资租赁款、应收保理款	金融资产风险组合	参考该组合历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制风险资产类型与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

2、其他应收款预期信用损失的确定方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	组合类别	预期信用损失会计估计政策
应收政府补助、税费返还、退税、金融机构利息、投利、合并报表范围内母、分、子公司之间的资金往来等类别	低风险组合	根据款项性质及以前风险特征,参考历史经验,管理层评价该类款项具有较低的信用风险,如无明显迹象表明其已发生减值,则不计提信用损失准备
其他	其他组合	参考该组合历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与未来12个月内或整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

(二)存货跌价准备计提依据及方法

期末,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备,对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的、且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

公司库存商品、在制品、外购商品通常按期末个项目计提存货跌价准备;原材料、周转材料、委托加工物资和包装物由于数量繁多、单价较低,一般按期存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(三)合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产,无论是否在重大融资成分,本公司均采用预期信用损失的简化模型,因始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

(四)固定资产、在建工程、无形资产等长期资产减值计提依据及方法

期末对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产,以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,于资产负债表日进行减值测试,减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

二、本期计提资产减值准备的金额

单位:万元

项　目	期初余额	本期计提	其他增加	本期转回	本期转销	其他减少	期末余额
应收票据坏账准备	128.32	175.66					303.98
应收账款坏账准备	13,660.70	2,071.97	23.06		350.40	20.88	15,384.46
预付款项坏账准备	297.37	60.56			1.97		355.96
其他应收款坏账准备	1,573.89	95.50		75.67	1.36		1,592.36
合同资产减值准备	84.41	0.13					84.54
存货跌价准备	30,271.76	1,038.78			1,500.16		29,807.38
固定资产减值准备	1,665.62				690.29		975.34
在建工程减值准备	1,165.00	125.42			145.4		1,145.02
无形资产减值准备	16.50						16.50
商誉减值准备	72.68						72.68
合　计	48,926.25	3,565.04	23.06	75.67	2,688.81	20.88	49,858.99

报告期计提资产减值准备35,650,376.13元,转销减值准备25,588,100.40元。

三、本期计提资产减值准备对公司的影响

本期因计提减值准备减少2022年公司净利润31,162,457.24元。

四、公司董事会、监事会、独立董事对2022年度计提减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后,2022年的财务报表能够更加公允地反映公司目前的资产状况、财务状况和经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次计提2022年度资产减值准备。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议;

2、第八届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事意见。

秦川机床工具集团股份公司
董　事　会
2023年4月11日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2023-27

秦川机床工具集团股份公司
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2023年度最高担保额度为3.51亿元,占2022年经审计归母公司净资产的10.02%,其中对资产负债率超过70%的单位提供的最高担保额度为1.27亿元,占2022年度经审计归属于母公司净资产的3.63%。

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1,200万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1,000万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9,000万元的银行授信额度担保。秦川格兰德承诺以不低于10,053万元(净值)的固定资产对公司提供反担保。

2、子公司之间担保

(1)宝鸡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,公司同意宝鸡机床为忠诚进出口公司提供总额不超过2,500万元的银行授信额度担保。

(2)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。

(3)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3,000万元的银行授信额度担保。关中工具承诺以3,945.89万元(净值)的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

(4)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。精密数控承诺以1,704万元(净值)的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

(5)宝鸡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。忠诚精密零件承诺以1,000万元(净值)的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

(6)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1,150万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

公司第八届董事会第二十四次会议于2023年4月7日召开,会议审议通过了《关于2023年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保的议案》。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2023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:陈强

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:2022年末资产总额12,979万元,负债总额9,679万元(其中银行贷款总额1,800万元、流动负债总额9,528万元),净资产3,360万元,资产负债率74.11%,营业收入9,130万元,利润总额34万元,净利润127万元。

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:2022年末资产总额11,161万元,负债总额4,292万元(其中银行贷款总额0万元、流动负债总额4,292万元),净资产为6,829万元,资产负债率38.45%,营业收入13,689万元,利润总额457万元,净利润342万元。

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:2022年末资产总额12,465万元,负债总额22,084万元(其中银行贷款总额9,903万元、流动负债总额21,825万元),净资产-9,619万元,营业收入11,002万元,利润总额213万元,净利润213万元。

4、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,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,预包装食品的采购、销售及售后服务,餐饮服务。

主要财务状况:2022年末资产总额5,386万元,负债总额为3,964万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为3,959万元,),净资产为1422万元,资产负债率73.59%,营业收入18,157万元,利润总额1020万元,净利润765万元。

5、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:2022年末资产总额2,679万元,负债总额1,837万元(其中银行贷款总额350万元,流动负债总额1,799万元),净资产842万元,资产负债率68.57%,营业收入3,407万元,利润总额-139万元,净利润-139万元。

6、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2,621.88万元,宝鸡机床持股比例68.88%,宝鸡市国资公司持股比例2.88%,秦川机床持股比例5.2%,农发基金公司持股比例23.04%。

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:2022年12月末资产总额20,609万元,负债总额9,702万元(其中流动负债总额8,007万元,银行贷款总额1,300万元),净资产10,907万元,资产负债率47.08%,营业收入8,516万元,利润总额-1,052万元,净利润-1,063万元。

7、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:张聪

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%,宝鸡市工业发展公司持股比例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:2022年末资产总额8,832万元,负债总额5,377万元(其中银行贷款总额500万元,流动负债总额5,351万元),净资产3,455万元,资产负债率60.88%,营业收入9,344万元,利润总额158万元,净利润149万元。

8、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,宝鸡机床持股比例68.89%,陕西玛科诺装备科技有限公司持股比例2.39%,宝鸡忠诚刃具有限责任公司持股比例0.96%,自然人持股比例27.77%。

与本公司关系:宝鸡机床的控股子公司。

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:2022年末资产总额5,382万元,负债总额2,884万元(其中银行贷款总额800万元,流动负债总额2,852万元),净资产2,468万元,资产负债率53.88%,营业收入5,191万元,利润总额45万元,净利润44万元。

9、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:余建华

股权结构:注册资本为人民币14,000万元,陕西汉江机床有限公司持股比例62.44%;我公司持股比例28.57%;汉中市产业发展投资有限公司4.17%;宁波市新纬流体科技有限公司4.82%。

与本公司关系: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:2022年末资产总额20,754万元,负债总额10,102万元(其中银行贷款总额1,000万元,流动负债总额9,864万元),净资产10,652万元,资产负债率48.27%,营业收入3,382万元,利润总额-645万元,净利润-854万元。

上述9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2022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,不存在违反相关法律法规的情况。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

截止公告日,公司及控股子公司实际担保余额为28,074万元,均为对合并报表范围内各公司提供的担保,占2022年经审计归母净资产的8.02%。本次担保后,公司及控股子公司最高对外担保额度为3.51亿元,占2022年经审计归母公司净资产的10.02%。截至本公告日,公司无逾期对外担保。

六、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议

秦川机床工具集团股份公司
董　事　会
2023年4月11日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2023-28

秦川机床工具集团股份公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)