

洛阳轴研科技股份有限公司

关于融资担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足轴研科技及各所属企业经营发展需要，轴研科技于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议同意轴研科技及所属企业在总额不超过 9 亿元的额度范围内为各企业的融资行为提供担保。开展期限自股东大会审议通过起至 2020 年 8 月 31 日，现即将到期。

2020 年 8 月 10 日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于融资担保的议案》，轴研科技及所属企业拟在总额不超过 9 亿元的额度范围内为各企业的融资行为提供担保，期限内，担保额度可滚动使用。担保期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年 8 月 31 日。该担保额度不包括资产池业务涉及的 3 亿元担保（详见 2020 年 4 月 11 日在证券时报和巨潮资讯网披露的“洛阳轴研科技股份有限公司关于继续开展资产池业务的公告”）。

担保范围内的企业为洛阳轴承研究所有限公司（简称轴研所）、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（简称三磨所）、中国机械工业国际合作有限公司（简称中机合作）、郑州国机精工发展有限公司（简称国机精工）、中国机械工业国际合作（香港）有限公司（简称中机香港），均为轴研科技的全资子公司。

该担保事项尚需经公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、洛阳轴承研究所有限公司

注册日期：1993年11月24日

注册地点：洛阳市涧西区科技工业园轴研大道一号

法定代表人：蒋蔚

注册资本：12,000万元

经营范围：研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、离合器及组件、光机电一体化产品、机械装备、仪器仪表、汽车摩托车配件、金属材料、化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品），复合材料及制品的开发、试制、生产和销售；技术服务、咨询服务；经营原辅材料、零配件、机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；轴承及其材料检测、试验（凭实验室认可证书经营，凭计量认证证书经营，凭授权证书经营）；《轴承》期刊出版（凭期刊出版许可证经营）；房屋租赁。

与上市公司存在的关系：轴研所为轴研科技的全资子公司。

轴研所主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	192,861.32	199,834.35
负债总额	84,246.51	89,090.86
净资产	108,614.81	110,743.49
项目	2019年度	2020年1-6月
营业收入	51,205.51	33,769.86
利润总额	3,589.64	4,840.97
净利润	3,685.66	4,198.37

2、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

注册日期：1981年08月13日

注册地点：郑州市高新技术开发区梧桐街121号

法定代表人：闫宁

注册资本：12,000万元

经营范围：磨料、磨具、超硬材料及制品、机械设备、仪器仪表的制造、加工、销售；磨料磨具及相关产品的检测检验、计量校准、技术咨询；从事货物或技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；展览展示；房屋租赁；《金刚石与磨料磨具工程》期刊出版发行（凭有效许可证经营）；设计、制作和发布国内广告业务；停车服务。

与上市公司存在的关系：三磨所为轴研科技的全资子公司。

三磨所主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	123,567.35	124,713.96
负债总额	60,444.98	59,979.17
净资产	63,122.37	64,734.80
项目	2019年度	2020年1-6月
营业收入	39,022.00	18,772.96
利润总额	9,230.37	5,552.8
净利润	8,385.23	4,983.13

3、中国机械工业国际合作有限公司

注册日期：1981年12月31日

注册地点：河南省郑州市郑东新区地润路18号A座

法定代表人：郭春阳

注册资本：11,600万元

经营范围：供应链管理及相关配套服务；自营和代理各类商品和技术的进出口；国（境）内工程咨询、项目管理和总承包，国（境）外工程咨询、项目管理和总承包，对外派遣工程承包项目所需的劳务人员；开展来料加工、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易；销售磨料磨具、超硬材料及制品、耐火材料及制品、建材、五金工具、机械设备、五矿化工产品、新能源相关产品；销售黄金饰品、白银饰品、铂金饰品、珠宝饰品；销售农副产品；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；从事本行业技术咨询和服务；展览展示服务，房屋租赁；住宿，卷烟零售、酒店管理咨询。

与上市公司存在的关系：中机合作为轴研科技的全资子公司。

中机合作主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	76,339.76	65,565.12
负债总额	55,331.51	42,784.34
净资产	21,008.24	22,780.78
项目	2019年度	2020年1-6月
营业收入	74,277.09	31,712.19
利润总额	723.41	1,823.92
净利润	524.26	1,303.51

4、郑州国机精工发展有限公司

注册日期：2013年09月10日

注册地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号

法定代表人：陈锋

注册资本：5,000万元

经营范围：磨料、磨具、超硬材料及制品的技术研究、销售；耐火材料、机械设备、五金机具、仪器仪表、电器、玩具、纺织品、化

工产品（易燃易爆及危险品除外）、农机、服装、钢材、有色金属材料、煤炭、焦炭、建材、陶瓷洁具、电线电缆、工程机械、环卫设备、汽车、劳保用品的销售；烟酒的零售；房屋租赁；酒店管理信息咨询；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据库服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批或禁止进出口的商品或技术除外）；展览展示；道路普通货物运输；货运站经营；仓储服务；货物配送，货物中转；润滑油销售；货运代理服务；企业供应链的管理、咨询和相关配套服务；物流设备租赁服务。

与上市公司存在的关系：国机精工为轴研科技的全资子公司。

国机精工主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	9,358.18	7,692.90
负债总额	1,084.57	1,098.79
净资产	8,273.60	6,594.11
项目	2019年度	2020年1-6月
营业收入	594.09	0
利润总额	3,256.19	-1,679.49
净利润	3,256.19	-1,679.49

5、中国机械工业国际合作（香港）有限公司

注册日期：2016年04月14日

注册地点：香港中环德辅道中19号环球大厦

法定代表人：郭春阳

注册资本：52.57万元

与上市公司存在的关系：中机香港为轴研科技的全资子公司。

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内外大

型成套设备及工程项目的承包业务。

中机香港主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	218.71	1,245.15
负债总额	218.20	1,222.23
净资产	0.51	22.92
项目	2019年度	2020年1-6月
营业收入	201.59	1,229.43
利润总额	17.01	29.96
净利润	15.16	22.40

三、担保协议的主要内容

将在实际发生时签订担保协议。

四、董事会意见

本次担保是为了满足子公司开展业务的资金需求，确保经营业务的正常开展。本次担保涉及的范围为轴研科技全资子公司：轴研所、三磨所、中机合作、国机精工、中机香港，上述公司信誉及经营状况正常，具有良好的偿债能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计担保总额为 8.11 亿元，均为轴研科技合并报表范围内企业之间的担保，占 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 27.04 亿元的 29.99%，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2020年8月12日