

证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2021-20

经纬纺织机械股份有限公司

关于对中融国际信托有限公司 2021 年自营投资担保

业务授权的公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第九届董事会第七次会议审议了《关于对中融信托 2021 年自营投资担保业务授权的议案》，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司董事会在中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）及其控股子公司经营范围内拟对其作出如下授权：

为满足子公司中融信托自营业务发展需要，进一步提高其自有资金使用效率和收益，确保中融信托的持续盈利能力及战略发展规划，在保证对业务风险可控的条件下，公司本次在中融信托及其控股子公司经营范围内拟对其作出如下授权：

中融信托及其控股子公司须严格按照有关法律法规、部门规章等监管规定开展自营业务，其自营业务的投资、对外贷款、对外担保等业务的期末余额，不超过中融信托（合并）2020 年度经审计自营业务的投资、对外贷款、对外担保等业务余额以及中融信托（合并）2020 年度经审计货币资金余额的 80%等两项之合计金额的，由中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由自营业务委员会、董事会、股东会审批。

本次对中融信托及其控股子公司自营业务授权的具体范围如下：

（一）投资业务，主要包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为标的的金融产品投资、金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律法规的金融产品投资。

（二）对外贷款，中融信托对外发放信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等贷款业务；中融信托的控股子公司对内部、外部机构等借款人发放的信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等贷款业务。

（三）对外担保，中融信托的控股子公司为配合专业子公司开展各类业务，中融信托的控股子公司运用固有财产为子公司融资（发债除外）提供担保。

二、2021 年中融信托自营投资担保业务的授权额度

根据中融信托 2020 年经审计财务数据，及上述授权额度计算原则，公司对中融信托及其控股子公司自营投资担保业务的授权额度为 2021 年期末余额不超过 235.20 亿元。

上述公司对中融信托及其控股子公司自营投资担保业务的授权事项，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日