

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在深圳江铜融资租赁有限公司办理 11000 万元融资租赁授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 11,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币 178,780.98 万元。

本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述

1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了满足已接工程项目订单所需投入的塔机设备需求，拟向深圳江铜融资租赁有限公司（以下简称“江铜租赁”）申请办理融资租赁授信额度 11,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率为 5.95%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2020 年 3 月 13 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十四次会

议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在深圳江铜融资租赁有限公司办理 11000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在江铜租赁申请办理 11,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇芦淞北路 2018 号
法定代表人：秦昭一
注册资本：80,800 万元
经营范围：建筑设备及机械租赁，及操作人员建筑工程施工机械设备出租、安装、机械配件修理、装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工、机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元

科目	2018 年度	2019 年 9 月(未经审计)
资产总额	613,944.66	780,992.65
负债总额	400,827.77	502,889.73
资产负债率(%)	65.29	64.39
净资产	213,116.89	278,102.92
营业收入	193,727.93	202,356.68
净利润	28,683.67	44,962.90

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在江铜租赁申请办理 11,000 万元融资租赁授信，全部为直租业务，期限 3 年，年利率为 5.95%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向江铜租赁提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次为子公司办理授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2020-024

陕西建设机械股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2020 年 3 月 31 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 3 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在深圳江铜融资租赁有限公司办理 11000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√
3	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司浦东世博支行办理 6000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案	√
4	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在浦发银行股份有限公司办理港币 4800 万元授信提供连带责任保证担保的议案	√
5	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公告于 2020 年 3 月 14 日在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2020 年 3 月 25 日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记方法
1、一般股登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下表），并可以书面形式委托代理人出席大会参加表决。该代理人不必须是公司股东。
五、股份类别
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 600984 建设机械 2020/3/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；
4、出席会议请于 2020 年 3 月 26 日 3 月 31 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 2 时至 4 时到公司证券投资者服务部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路 418 号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-8922288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司 董 事 会
2020 年 3 月 14 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 3 月 31 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在深圳江铜融资租赁有限公司办理 11000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			
3	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司浦东世博支行办理 6000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案			
4	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在浦发银行股份有限公司办理港币 4800 万元授信提供连带责任保证担保的议案			
5	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2020-022

陕西建设机械股份有限公司

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在澳门发展银行股份有限公司办理港元 4800 万元授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 4,800 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币 178,780.98 万元。

本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述

1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了满足已接工程项目订单所需投入的塔机设备需求，拟向澳门发展银行股份有限公司（以下简称“澳门发展银行”）申请办理授信额度 4,800 万元，授信品种为跨境直贷，期限 1 年，年利率不高于 3M Hibor+2%（3M Hibor 指香港同业市场港币 3 个月拆借的年利率），额度安排费为 0.5%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况

2020 年 3 月 13 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在澳门发展银行股份有限公司办理港元 4800 万元授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在澳门发展银行申请办理港元 4,800 万元授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇芦淞北路 2018 号
法定代表人：秦昭一
注册资本：80,800 万元
经营范围：建筑设备及机械租赁，及操作人员建筑工程施工机械设备出租、安装、机械配件修理、装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工、机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元

科目	2018 年度	2019 年 9 月(未经审计)
资产总额	613,944.66	780,992.65
负债总额	400,827.77	502,889.73
资产负债率(%)	65.29	64.39
净资产	213,116.89	278,102.92
营业收入	193,727.93	202,356.68
净利润	28,683.67	44,962.90

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在澳门发展银行申请办理港元 4,800 万元授信，授信品种为跨境直贷，期限 1 年，利率不高于 3M Hibor+3%（3M Hibor 指香港同业市场港币 3 个月拆借的年利率），额度安排费为 0.5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向澳门发展银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次为子公司办理授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保金额为人民币 216,236.98 万元，占公司 2018 年经审计后净资产 336,873.04 万元的 64.19%。其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200 万元最高额连带责任保证担保；为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 194,980.98 万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司 董 事 会
2020 年 3 月 14 日

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2020-023

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500 万元流动资金贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
被担保人名称：自贡天成工程机械有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次拟为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币 3,500 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司自贡天成工程机械有限公司提供担保金额为人民币 5,800 万元。

本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述

1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）2019 年在自贡银行股份有限公司（以下简称“自贡银行”）申请办理了 3,500 万元流动资金贷款，期限 1 年，现即将到期。天成机械在上述贷款到期后，继续在自贡银行股份有限公司申请办理 3,500 万元流动资金贷款，期限 1 年，年利率为 4.85%，该笔贷款需由公司提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2020 年 3 月 13 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十四次会

议，审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为天成机械拟在自贡银行申请办理的 3,500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1. 公司名称：自贡天成工程机械有限公司
注册地址：四川省自贡市贡井区长兴乡张山 51 号
法定代表人：秦德
注册资本：15,944.5702 万元
经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保企业生产设备制造、销售、安装；销售；建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、经营企业自产产品及技术的进出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术服务；锅炉配件及钢结构件的加工；进出口贸易；国内贸易、再生资源回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期财务数据：

科目	2018 年度	2019 年 9 月(未经审计)
资产总额	38,874.56	36,105.67
负债总额	21,281.37	22,574.12
资产负债率	54.746%	62.524%
净资产	17,593.19	13,531.54
营业收入	5,310.00	4,232.00
净利润	-7,647.29	-4,049.35

三、担保的主要内容
天成机械拟在自贡银行申请办理 3,500 万元流动资金贷款，期限 1 年，年利率为 8.5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向自贡银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
天成机械作为公司全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
天成机械作为公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

陕西建设机械股份有限公司 董 事 会
2020 年 3 月 14 日

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2020-025

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知及会议文件于 2020 年 3 月 3 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2020 年 3 月 13 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨长宏先生主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在深圳江铜融资租赁有限公司办理 11000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞

源机械租赁有限公司在深圳江铜融资租赁有限公司办理 11000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-019）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-020）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司浦东世博支行办理 6000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海

源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理 6000 万元综合授信提供担保的公告》（公告编号 2020-021）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在澳门发展银行股份有限公司办理港元 4800 万元授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在澳门发展银行股份有限公司办理港元 4800 万元授信提供担保的公告》（公告编号 2020-022）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡

天成工程机械有限公司 3500 万元流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号 2020-023）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-024）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司 董 事 会
2020 年 3 月 14 日

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2020-021

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理 6000 万元综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 6,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币 178,780.98 万元。

本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述

1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了满足塔机租赁业务的资金周转需求，拟向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）申请办理综合授信额度 6,000 万元，授信品种为流动资金贷款和银行承兑汇票，期限 1 年，其中，流动资金贷款年利率不高于基准利率上浮 20%，银行承兑汇票保证金 50%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2020 年 3 月 13 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十四次会

议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理 6000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在中信银行申请办理 6,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇芦淞北路 2018 号
法定代表人：秦昭一
注册资本：80,800 万元
经营范围：建筑设备及机械租赁，及操作人员建筑工程施工机械设备出租、安装、机械配件修理、装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工、机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元

科目	2018 年度	2019 年 9 月(未经审计)
资产总额	613,944.66	780,992.65
负债总额	400,827.77	502,889.73
资产负债率(%)	65.29	64.39
净资产	213,116.89	278,102.92
营业收入	193,727.93	202,356.68
净利润	28,683.67	44,962.90

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在中信银行申请办理 6,000 万元综合授信，授信品种为流动资金贷款和银行承兑汇票，期限 1 年，其中，流动资金贷款年利率不低于基准利率上浮 20%，银行承兑汇票保证金 50%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向中信银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次为子公司办理授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

陕西建设机械股份有限公司 董 事 会
2020 年 3 月 14 日

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2020-020

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 10,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币 178,780.98 万元。

本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述

1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了满足已接工程项目订单所需投入的塔机设备需求，拟向华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司（以下简称“益益租赁”）申请办理融资租赁授信额度 10,000 万元，授信方式为直租或回租，期限 3 年，年利率为 6.5%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况

2020 年 3 月 13 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在益益租赁申请办理 10,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇芦淞北路 2018 号
法定代表人：秦昭一
注册资本：80,800 万元
经营范围：建筑设备及机械租赁，及操作人员建筑工程施工机械设备出租、安装、机械配件修理、装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工、机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元

科目	2018 年度	2019 年 9 月(未经审计)
资产总额	613,944.66	780,992.65
负债总额	400,827.77	502,889.73
资产负债率(%)	65.29	64.39
净资产	213,116.89	278,102.92
营业收入	193,727.93	202,356.68
净利润	28,683.67	44,962.90

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在益益租赁申请办理 10,000 万元融资租赁授信，授信方式为直租或回租，期限 3 年，年利率为 6.5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向益益租赁提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次为子公司办理授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

陕西建设机械股份有限公司 董 事 会
2020 年 3 月 14 日