证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2022-067

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办理 10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的公告

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其提供担保金额为人民币 216,961.98 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”）于 2021 年 4 月由公司提供担保在中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）办理了 10,000 万元综合授信，现已到期。庞源租赁拟继续向中信银行申请办理 10,000 万元综合授信，授信品种为流动资金借款及银行承兑敞口，年利率不高于 4.15%，银承保证金 30%，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

2022 年 7 月 12 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 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 10,000 万元授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 7 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蔡北路 2018 号

法定代表人：柴昭一

注册资本：225,800 万元

经营范围：一般项目：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、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，销售金属材料。【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	2021 年度	2022 年 3 月（未经审计）
资产总额	1,473,553.76	1,459,249.92
负债总额	1,054,421.44	1,040,705.00
资产负债率（%）	71.56	71.32
净资产	419,132.32	418,544.92
营业收入	433,439.49	31,092.70
净利润	53,386.54	4,802.04

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在中信银行申请办理 10,000 万元授信额度，授信品种为流动资金借款及银行承兑敞口，年利率不高于 4.15%，银承保证金 30%，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

庞源租赁为本公司全资子公司，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；公司本次对子公司办理银行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，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其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余额为人民币 506,124.78 万元，占公司 2021 年经审计后净资产 609,997.11 万元的 82.97%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 297,153.06 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、其他需说明的事项

1、公司于 2020 年 10 月 10 日发布的《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南通国润融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-122）。子公司庞源租赁在南通国润融资租赁有限公司申请办理的融资租赁授信额度 30,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.9%，由公司提供连带责任保证担保；经双方协商，上述融资租赁授信业务变更为直租和回租通用，其他内容不做调整。

2、公司于 2020 年 10 月 10 日发布的《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陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-123）。子公司庞源租赁在陕西省水务集团融资租赁有限公司申请办理的融资租赁授信额度 30,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率为 4.49%，由公司提供连带责任保证担保；经双方协商，上述融资租赁授信业务变更为直租和回租通用，其他内容不做调整。

八、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事对审议事项的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2022-068

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办理 9285 万元银行授信提供连带责任保证担保的公告

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 9,285 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 216,961.98 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”）为了保障日常经营的资金周转，拟在上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行申请办理（以下简称“浦发银行”）9,285 万元综合授信，品种为流动资金借款和银行承兑汇票，期限 1 年，年利率不高于 4.15%，银承保证金 30%，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

2022 年 7 月 12 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 9285 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 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浦发银行申请办理 9,285 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 7 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蔡北路 2018 号

法定代表人：柴昭一

注册资本：225,800 万元

经营范围：一般项目：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、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，销售金属材料。【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	2021 年度	2022 年 3 月（未经审计）
资产总额	1,473,553.76	1,459,249.92
负债总额	1,054,421.44	1,040,705.00
资产负债率（%）	71.56	71.32
净资产	419,132.32	418,544.92
营业收入	433,439.49	31,092.70
净利润	53,386.54	4,802.04

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在浦发银行申请办理 9,285 万元综合授信，品种为流动资金借款和银行承兑汇票，期限 1 年，年利率不高于 4.15%，银承保证金 30%，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浦发银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁为本公司全资子公司，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；公司本次对子公司办理综合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，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其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余额为人民币 506,124.78 万元，占公司 2021 年经审计后净资产 609,997.11 万元的 82.97%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 297,153.06 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、其他需说明的事项

1、公司于 2020 年 10 月 10 日发布的《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南通国润融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-122）。子公司庞源租赁在南通国润融资租赁有限公司申请办理的融资租赁授信额度 30,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.9%，由公司提供连带责任保证担保；经双方协商，上述融资租赁授信业务变更为直租和回租通用，其他内容不做调整。

2、公司于 2020 年 10 月 10 日发布的《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陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-123）。子公司庞源租赁在陕西省水务集团融资租赁有限公司申请办理的融资租赁授信额度 30,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率为 4.49%，由公司提供连带责任保证担保；经双方协商，上述融资租赁授信业务变更为直租和回租通用，其他内容不做调整。

八、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事对审议事项的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2022-069

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办理 5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的公告

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 5,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 216,961.98 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”）为了保障日常经营的资金周转，拟在兴业银行股份有限公司上海交易所支行（以下简称“兴业银行”）申请办理 5,000 万元综合授信，品种为流动资金借款和银行承兑汇票敞口，期限 1 年，年利率不高于 4.15%，银承保证金 30%，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

2022 年 7 月 12 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 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兴业银行申请办理 5,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 7 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蔡北路 2018 号

法定代表人：柴昭一

注册资本：225,800 万元

经营范围：一般项目：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、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，销售金属材料。【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	2021 年度	2022 年 3 月（未经审计）
资产总额	1,473,553.76	1,459,249.92
负债总额	1,054,421.44	1,040,705.00
资产负债率（%）	71.56	71.32
净资产	419,132.32	418,544.92
营业收入	433,439.49	31,092.70
净利润	53,386.54	4,802.04

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在兴业银行申请办理 5,000 万元综合授信，品种为流动资金借款和银行承兑汇票敞口，期限 1 年，年利率不高于 4.15%，银承保证金 30%，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兴业银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁为本公司全资子公司，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；公司本次对子公司办理综合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，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其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余额为人民币 506,124.78 万元，占公司 2021 年经审计后净资产 609,997.11 万元的 82.97%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 297,153.06 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、其他需说明的事项

1、公司于 2020 年 10 月 10 日发布的《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南通国润融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-122）。子公司庞源租赁在南通国润融资租赁有限公司申请办理的融资租赁授信额度 30,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.9%，由公司提供连带责任保证担保；经双方协商，上述融资租赁授信业务变更为直租和回租通用，其他内容不做调整。

2、公司于 2020 年 10 月 10 日发布的《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陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-123）。子公司庞源租赁在陕西省水务集团融资租赁有限公司申请办理的融资租赁授信额度 30,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率为 4.49%，由公司提供连带责任保证担保；经双方协商，上述融资租赁授信业务变更为直租和回租通用，其他内容不做调整。

八、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事对审议事项的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2022-070

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 2000 万元银行借款提供连带责任保证担保的公告

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：西安重装建设机械化工程有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币 2,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 3,555.86 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”）全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“机械化工程”）为了满足已签项目订单所需资金投入需求，拟在上海浦东发展银行股份有限公司威阳分行（以下简称“浦发银行”）申请办理 2,000 万元银行承兑敞口授信，保证金比例 30%，期限 1 年，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

2022 年 7 月 12 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 2000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为机械化工程公司拟在浦发银行申请办理 2,000 万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保。

同意票 7 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：西安重装建设机械化工程有限公司

注册地址：西安市新城区金花北路 418 号建设机械办公楼 65 幢

法定代表人：曲晓冬

注册资本：7,500 万元

经营范围：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务；建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装；建筑劳务分包；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化学品）的销售；萨石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。（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	2021 年度	2022 年 3 月（未经审计）
资产总额	31,435.36	27,387.17
负债总额	23,745.71	19,625.14
资产负债率（%）	75.54	71.66
净资产	7,689.65	7,762.03
营业收入	21,550.77	1,525.56
净利润	1,252.13	59.97

三、担保的主要内容

机械化工程公司拟在浦发银行申请办理 2,000 万元银行承兑敞口授信，保证金比例 30%，期限 1 年，由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体担保事项由机械化工程公司根据资金需求情况向浦发银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

机械化工程公司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；公司本次对子公司办理银行流动资金借款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

机械化工程公司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余额为人民币 506,124.78 万元，占公司 2021 年经审计后净资产 609,997.11 万元的 82.97%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 297,153.06 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、其他需说明的事项

1、公司于 2020 年 10 月 10 日发布的《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南通国润融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-122）。子公司庞源租赁在南通国润融资租赁有限公司申请办理的融资租赁授信额度 30,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.9%，由公司提供连带责任保证担保；经双方协商，上述融资租赁授信业务变更为直租和回租通用，其他内容不做调整。

2、公司于 2020 年 10 月 10 日发布的《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陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-123）。子公司庞源租赁在陕西省水务集团融资租赁有限公司申请办理的融资租赁授信额度 30,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率为 4.49%，由公司提供连带责任保证担保；经双方协商，上述融资租赁授信业务变更为直租和回租通用，其他内容不做调整。

八、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事对审议事项的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2022-071

陕西建设机械股份有限公司关于召开 2022 年第七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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 7 月 29 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

2022 年第七次临时股东大会

（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：2022 年 7 月 29 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 2022 年 7 月 29 日

至 2022 年 7 月 29 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	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元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办理 10000 万元银行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办理 9285 万元银行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办理 5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案	√
5	关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 2000 万元银行授信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

上述议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公告于 2022 年 7 月 13 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 2022 年 7 月 22 日（星期五）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：全部议案

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）本公司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，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。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、上海证券交易所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、会议出席对象

（一）股权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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600984	建设机械	2022/7/25

（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、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于 2022 年 7 月 26 日、27 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 2 时至 4 时到公司证券投资部办理登记手续，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：029-82592288，传真：029-82592287；

5、联系人：李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 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 2022 年 7 月 29 日召开的贵公司 2022 年第七次临时股东大会，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	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元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办理 10000 万元银行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办理 9285 万元银行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办理 5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案			
5	关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 2000 万元银行授信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：　　受托人身份证号：

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。

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2022-066

陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在浦发银行西安分行办理 10000 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：陕西建设机械股份有限公司

本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币 10,000 万元连带责任保证担保，本次担保前子公司累计为公司提供担保金额为人民币 208,971.72 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”）为确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分分行（以下简称“浦发银行”）申请办理 10,000 万元授信，全部为流动资金借款，期限 1 年，年利率 4.2%，由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”）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

2022 年 7 月 12 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意庞源租赁为公司拟在浦发银行申请办理的 10,000 万元授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 7 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：陕西建设机械股份有限公司

注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号

法定代表人：杨宏军

注册资本：966,956,865 元

经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（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	2021 年度	2022 年 3 月（未经审计）
资产总额	1,760,256.72	1,693,722.10
负债总额	1,150,259.61	1,088,949.57
资产负债率（%）	65.35	64.29
净资产	609,997.11	604,772.53
营业收入	472,461.63	76,524.06
净利润	37,445.57	-5,398.03

三、担保的主要内容

公司拟向浦发银行申请办理 10,000 万元授信，授信品种为流动资金借款，期限 1 年，年利率 4.2%，并由庞源租赁提供连带责任保证担保

四、董事会意见

公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，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

本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，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余额为人民币 506,124.78 万元，占公司 2021 年经审计后净资产 609,997.11 万元的 82.97%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 297,153.06 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、其他需说明的事项

1、公司于 2020 年 10 月 10 日发布的《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南通国润融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-122）。子公司庞源租赁在南通国润融资租赁有限公司申请办理的融资租赁授信额度 30,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.9%，由公司提供连带责任保证担保；经双方协商，上述融资租赁授信业务变更为直租和回租通用，其他内容不做调整。

2、公司于 2020 年 10 月 10 日发布的《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陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-123）。子公司庞源租赁在陕西省水务集团融资租赁有限公司申请办理的融资租赁授信额度 30,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率为 4.49%，由公司提供连带责任保证担保；经双方协商，上述融资租赁授信业务变更为直租和回租通用，其他内容不做调整。

八、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事对审议事项的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2022-069

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办理 5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的公告

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 5,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 216,961.98 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”）为了保障日常经营的资金周转，拟在兴业银行股份有限公司上海交易所支行（以下简称“兴业银行”）申请办理 5,000 万元综合授信，品种为流动资金借款和银行承兑汇票敞口，期限 1 年，年利率不高于 4.15%，银承保证金 30%，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

2022 年 7 月 12 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 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兴业银行申请办理 5,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 7 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蔡北路 2018 号

法定代表人：柴昭一

注册资本：225,800 万元

经营范围：一般项目：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、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