

陕西建设机械股份有限公司 关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为 母公司 5000 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：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 5,000 万元连带责任保证担保，本次担保前未向母公司提供过担保。
- 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”）为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，拟在中国光大银行股份有限公司西安分行（以下简称“光大银行西安分行”）申请办理 5,000 万元综合授信，授信品种为流动资金借款，期限 1 年，利率不超过基准利率上浮 20%，并由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”）为本次授信借款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

2019 年 9 月 30 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 5000 万元综合授信提供担保的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意由庞源租

赁为母公司拟在光大银行西安分行申请办理的5,000万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：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：827,793,464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进出口业务；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	2018年度	2019年6月（未经审计）
资产总额	792,935.82	925,160.57
负债总额	455,471.99	568,709.03
资产负债率（%）	57.44	61.47
净资产	336,873.04	355,873.77
营业收入	222,729.50	139,878.51
净利润	15,326.32	18,809.04

三、担保的主要内容

公司拟在光大银行西安分行申请办理5,000万元综合授信，授信品种为流动资金借款，期限1年，利率不超过基准利率上浮20%，由公司全资子公司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

截至目前，包括本次担保在内，公司及子公司累计对外担保金额为人民币 257,785.36 万元。其中，公司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，为子公司庞源租赁提供人民币 208,935.36 万元连带责任保证担保，为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币 8,150 万元连带责任保证担保，为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币 1,500 万元连带责任保证担保，为子公司庞源租赁下属子公司江苏庞源机械工程有限公司提供人民币 1,000 万元连带责任保证担保，为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币 1,000 万元连带责任保证担保，为子公司西安重装建设机械化工工程有限公司提供人民币 1,000 万元连带责任保证担保；子公司庞源租为母公司提供人民币 35,000 万元连带责任保证担保；上述合计担保金额占公司 2018 年经审计后净资产的 76.52%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 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

2019 年 9 月 30 日