

**陕西建设机械股份有限公司**  
**2019 年第七次临时股东大会会议资料**



二〇一九年十月十八日

# 目 录

|  |   |
|--|---|
| 一、2019年第七次临时股东大会会议议程.....  | 1 |
| 二、关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司30000万元综合授信提供担保的议案.....                       | 2 |
| 三、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.....                        | 3 |
| 四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中联重科融资租赁（北京）有限公司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案..... | 4 |
| 五、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海闵行上银村镇银行办理1000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案.....          | 5 |

## 2019 年第七次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2019 年 10 月 24 日下午 14:00

二、网络投票时间：2019 年 10 月 24 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。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

| 序号 | 会议议程  |
|----|---|
| 一  | 报告大会人员出席情况  |
| 二  | 审议《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 30000 万元综合授信提供担保的议案》                       |
| 三  | 审议《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》                        |
| 四  | 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中联重科融资租赁（北京）有限公司办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 五  | 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海闵行上银村镇银行办理 1000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》          |
| 六  | 会议讨论及审议议案   |
| 七  | 推选监票人   |
| 八  | 会议表决  |
| 九  | 监票人宣布表决结果   |
| 十  | 宣布会议决议  |
| 十一 | 宣布闭会  |

## **关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 30000 万元综合授信提供担保的议案**

(二〇一九年十月二十四日)

各位股东：

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，拟在北京银行股份有限公司西安分行申请办理 30,000 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 10%；零保证金银承，敞口费 5%；以及京信链业务；由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司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，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。

## **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**

(二〇一九年十月二十四日)

各位股东：

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，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。

**关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中联重  
科融资租赁（北京）有限公司办理 20000 万元融资租  
赁授信提供连带责任保证担保的议案**

（二〇一九年十月二十四日）

各位股东：

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为了保证已签订采购设备及时到位，拟在中联重科融资租赁（北京）有限公司申请办理融资租赁授信额度 20,000 万元，全部为回租业务，期限 3 年，年利率 6.175%，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，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。

## **关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海闵行上银村镇银行办理 1000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇一九年十月二十四日)

各位股东：

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为了保证已签订采购设备及时到位，拟在上海闵行上银村镇银行申请办理 1,000 万元综合授信，授信品种全部为流动资金借款，期限 3 年，年利率 8%，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，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。