

陕西建设机械股份有限公司 关于为山东庞源机械工程有限公司 3000 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：山东庞源机械工程有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次拟为山东庞源机械工程有限公司提供人民币 3,000 万元连带责任保证担保，本次担保前未向其提供担保。
- 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

山东庞源机械工程有限公司（以下简称“山东庞源”）是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”）的全资子公司。为了满足租赁订单所需投入的塔机设备需求，山东庞源拟在中广核国际融资租赁有限公司（以下简称“中广核租赁”）申请办理融资租赁授信额度 3,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率为 5%，需由公司对该笔授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2019 年 12 月 6 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为山东庞源机械工程有限公司 3000 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，公司董事会同意为山东庞

源拟在中广核租赁申请办理的 3,000 万元融资租赁授信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：山东庞源机械工程有限公司

注册地址：山东省济南市长清区济南经济开发区南园长兴路 2012 号

法定代表人：曹小荣

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：机电设备安装工程专业承包；市政公用工程施工总承包；起重设备安装工程专业承包（以上凭资质证经营）；管道和设备安装；建筑工程机械及设备租赁；提供施工的设备服务；为道路运输服务的搬运装卸；建筑工程用机械制造。（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：

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	12,540.51	15,399.62
负债总额	11,854.93	14,204.80
资产负债率（%）	94.53	92.24
净资产	685.58	1,194.82
营业收入	4,327.27	5,783.91
净利润	598.90	509.24

三、担保的主要内容

山东庞源拟在中广核租赁申请办理 3,000 万元融资租赁授信，期限 3 年，年利率为 5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由山东庞源根据资金需求情况向中广核租赁提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

山东庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，管理制度较为完善，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对山东庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需求，有利于其业务的稳定发展。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

山东庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，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 235,458.19 万元，占公司 2018 年经审计后净资产 336,873.04 万元的 69.90%。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 214,208.19 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三十一次会议决议；
- 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 12 月 7 日