

# 陕西建设机械股份有限公司 关于为上海颐东机械施工工程有限公司 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：上海颐东机械施工工程有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次拟为上海颐东机械施工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

上海颐东机械施工工程有限公司（以下简称“上海颐东”）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，上海颐东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《关于为上海颐东机械施工工程有限公司 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，公司董事会同意为上海颐东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：上海颐东机械施工工程有限公司

注册地址：上海市崇明县陈家镇北陈公路 1454 号 102 室

法定代表人：黄健

注册资本：人民币 800 万元

经营范围：地基与基础工程，起重设备安装工程，机械设备租赁，装卸搬运服务，土石方工程，钢结构工程，预应力工程，建筑装修装饰工程，市政工程。【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	17,882.73	29,151.13
负债总额	15,272.22	25,805.97
资产负债率（%）	85.40	88.52
净资产	2,610.51	3,345.16
营业收入	14,886.07	22,153.89
净利润	901.61	734.65

## 三、担保的主要内容

上海颐东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。具体担保事项由上海颐东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

上海颐东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；公司本次对上海颐东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

上海颐东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