

陕西建设机械股份有限公司
2019 年第十次临时股东大会会议资料



二〇一九年十二月十八日

目 录

一、2019年第十次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在太平石化金融租赁有限责任公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案.....	2
三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在横琴华通金融租赁有限公司办理10700万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案.....	3
四、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.....	4
五、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.....	5
六、关于为浙江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.....	6
七、关于为江苏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.....	7
八、关于为四川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.....	8

2019 年第十次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2019 年 12 月 24 日下午 14:00

二、网络投票时间：2019 年 12 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《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在太平石化金融租赁有限责任公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
三	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在横琴华通金融租赁有限公司办理 10700 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
四	审议《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》
五	审议《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》
六	审议《关于为浙江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》
七	审议《关于为江苏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》
八	审议《关于为四川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》
九	会议讨论及审议议案
十	推选监票人
十一	会议表决
十二	监票人宣布表决结果
十三	宣布会议决议
十四	宣布闭会

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在太平石化金融租赁有限责任公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇一九年十二月二十四日)

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满足日常经营所需的资金需求，拟在太平石化金融租赁有限责任公司申请办理融资租赁授信额度 10,000 万元，全部为回租业务，期限 3 年，年利率为 5.7%，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横琴华
通金融租赁有限公司办理 10700 万元融资租赁授信
提供连带责任保证担保的议案**

(二〇一九年十二月二十四日)

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满足日常经营所需的资金需求，拟在横琴华通金融租赁有限公司申请办理融资租赁授信额度 10,700 万元，全部为回租业务，期限 3 年，年利率为 6%，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

(二〇一九年十二月二十四日)

各位股东：

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

(二〇一九年十二月二十四日)

各位股东：

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。

关于为浙江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

(二〇一九年十二月二十四日)

各位股东：

浙江庞源机械工程有限公司（以下简称“浙江庞源”）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，浙江庞源拟在中广核国际融资租赁有限公司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。

关于为江苏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

(二〇一九年十二月二十四日)

各位股东：

江苏庞源机械工程有限公司（以下简称“江苏庞源”）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，江苏庞源拟在中广核国际融资租赁有限公司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。

关于为四川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

(二〇一九年十二月二十四日)

各位股东：

四川庞源机械工程有限公司（以下简称“四川庞源”）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，四川庞源拟在中广核国际融资租赁有限公司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。