

陕西建设机械股份有限公司 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为广东 庞源工程机械租赁有限公司 6000 万元项目贷款 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：广东庞源工程机械租赁有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为其下属全资子公司广东庞源工程机械租赁有限公司提供人民币 6,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司未向广东庞源工程机械租赁有限公司提供担保。
- 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

广东庞源工程机械租赁有限公司（以下简称“广东庞源”）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。为了满足维修再制造基地建设的资金投入需求，广东庞源拟在广东农村商业银行股份有限公司风神大道支行（以下简称“广农银行风神支行”）申请办理项目贷款额度 6,000 万元，期限 5 年，年利率不低于 5.9%，需由庞源租赁对该笔贷款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

2020年1月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为广东庞源工程机械租赁有限公司6000万元项目贷款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，公司董事会同意由子公司庞源租赁为其下属全资子公司广东庞源拟在广农银行风神支行申请办理的6,000万元项目贷款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：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

法定代表人：柴昭一

注册资本：80,800万元

经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【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9月（未经审计）
资产总额	29,881.03	31,555.67
负债总额	14,881.39	14,547.70
资产负债率（%）	49.80	46.10
净资产	14,999.63	17,007.97
营业收入	11,457.48	8,970.56
净利润	2,061.16	2,008.33

三、担保的主要内容

广东庞源拟在广农银行风神支行申请办理6,000万项目贷款，期限5年，年利率不低于5.9%，由庞源租赁提供连带责任保证担保。具体担保事项由广东庞源根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

广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；公司子公司庞源租赁本次对广东庞源办理项目贷款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

广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相关担保制度。本次子公司庞源租赁为其项目贷款提供担保的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 219,203.27 万元，占公司 2018 年经审计后净资产 336,873.04 万元的 65.07%。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 194,247.27 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三十二次会议决议；
- 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

2020 年 1 月 4 日