

**陕西建设机械股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料**



二〇二〇年一月十五日

目 录

一、2020 年第一次临时股东大会会议议程	1
二、关于为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案	2
三、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	3
四、关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理融资租赁授信的议案	4

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2020 年 1 月 21 日下午 14:00

二、网络投票时间：2020 年 1 月 21 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《关于为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》
三	审议《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》
四	审议《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理融资租赁授信的议案》
五	会议讨论及审议议案
六	推选监票人
七	会议表决
八	监票人宣布表决结果
九	宣布会议决议
十	宣布闭会

关于为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年一月二十一日)

各位股东：

南通庞源机械工程有限公司（以下简称“南通庞源”）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。2019 年，为保证设备采购的资金投入，南通庞源在中国银行股份有限公司南通城东支行办理了 1,500 万元流动资金借款，现即将到期。南通庞源拟在上述贷款到期后在中国银行股份有限公司南通城东支行继续申请办理 1,500 万元流动资金借款，期限 1 年，年利率为 5.22%，需由公司对该笔借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，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

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

(二〇二〇年一月二十一日)

各位股东：

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，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源 融资租赁有限责任公司办理融资租赁授信的议案

(二〇二〇年一月二十一日)

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（以下简称“庞源租赁”）为了满足已接工程项目订单所需投入的塔机设备需求，拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源租赁”）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 5 年，年利率为 5.9375%。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。