

陕西建设机械股份有限公司

关于为子公司陕西建设钢构有限公司在陕西省

水务集团融资租赁有限公司办理 2000 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：陕西建设钢构有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币 2,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 900 万元。
- 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

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）为了满足业务开展所需的资金投入需求，拟在陕西省水务集团融资租赁有限公司（以下简称“水务融资”）申请办理融资租赁授信额度 2,000 万元，全部为售后回租业务，期限 3 年，年利率 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。

2、董事会表决情况

2020 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于为子公司陕西建设钢构有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司

办理 2000 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，公司董事会同意为建设钢构拟在水务融资申请办理的 2,000 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

公司名称：陕西建设钢构有限公司

注册地址：陕西省西安市临潼区新丰工业园庆山路 66 号

法定代表人：张永青

注册资本：6060.2141 万元

经营范围：一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；金属制品研发；五金产品研发；机械零件、零部件销售；金属制品销售；金属材料销售；门窗销售；紧固件销售；建筑用金属配件销售；雨棚销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计。（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，具体经营项目以审批结果为准）

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

科目	2019 年度	2020 年 9 月（未经审计）
资产总额	15,665.59	17,428.35
负债总额	9,739.27	11,480.70
资产负债率	62.17	65.87
净资产	5,926.31	5,947.65
营业收入	8,730.26	8,127.29
净利润	-360.18	-77.02

三、担保的主要内容

建设钢构拟在水务融资申请办理人民币 2,000 万元融资租赁授信，全部为售后回租业务，期限 3 年，年利率 5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由建设钢构根据资金需求情况向水务融资提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

建设钢构为公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司银行贷款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。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

建设钢构是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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余额为人民币 297,526.74 万元，占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 78.23%。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 232,522.74 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四十五次会议决议；
- 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 10 月 29 日