

陕西建设机械股份有限公司
2020 年第十次临时股东大会会议资料



二〇二〇年十一月十一日

目 录

一、2020 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广东南粤融资租赁有限公司办理 18000 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.....	3

2020 年第十次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2020 年 11 月 17 日下午 14:00

二、网络投票时间：2020 年 11 月 17 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广东南粤融资租赁有限公司办理 18000 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》
四	会议讨论及审议议案
五	推选监票人
六	会议表决
七	监票人宣布表决结果
八	宣布会议决议
九	宣布闭会

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东东南 粤融资租赁有限公司办理 18000 万元融资租赁授信 提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年十一月十七日)

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已签订合同项目的设备投入及补充流动资金需求，拟在广东东南粤融资租赁有限公司申请办理融资租赁授信额度 18,000 万元，需由公司提供连带责任保证担保。其中：直租业务额度 15,000 万元，期限 3 年，年利率 5.5%；回租额度 3,000 万元，期限 3 年，年利率 5.5%。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。

请各位股东予以审议。

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

(二〇二〇年十一月十七日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西建设钢构有限公司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，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。