

陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于 2019 年度公司对外担保情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，我们审查了公司经营管理层提供的有关对外担保情况的相关资料，发表以下独立说明意见：

1、2019 年 1 月 11 日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）在华融金融租赁股份有限公司申请办理的 2,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，月租息 4.2%，期限 3 年，担保期限为 2019 年 1 月 31 日至 2022 年 1 月 15 日。

2、2019 年 1 月 11 日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司为庞源租赁在上海耘林融资租赁有限公司申请办理的 5,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，年利率 6.82%，期限 3 年，担保期限为 2019 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 1 日。

3、2019 年 1 月 11 日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司为庞源租赁在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行申请办理的 1,500 万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保，年利率为基准上浮 25%，期限 1 年，担保期限为 2019 年 1 月 24 日至 2020 年 1 月 14 日。

4、2019 年 2 月 1 日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司为庞源租赁在南京银行股份有限公司上海分行申请办理的 7,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保，流动资金借款利率 5.45%，保证金比例 50%，期限 1 年，担保期限为 2019 年 2 月 22 日至 2020 年 3 月 25 日。

5、2019 年 3 月 18 日，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司为子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）在自贡银行股份有限公司申请办理的 3,500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，年利率为 8.5%，期限 1 年，担保期限为 2019 年 4 月 3 日至 2020 年 4 月 2 日。

6、2019 年 3 月 18 日，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司为子公司庞源租赁下属子公司江苏庞源机械工程有限公司在中国银行股份有限公司南京江北区

分行申请办理的 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保, 年利率为 4.6%, 期限 1 年, 担保期限为 2019 年 2 月 2 日至 2020 年 2 月 2 日。

7、2019 年 4 月 19 日, 经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过, 公司为庞源租赁在中铁租赁有限公司申请办理的 3,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保, 年利率 4.4%, 期限 4 年, 担保期限为 2019 年 5 月 9 日至 2023 年 5 月 9 日。

8、2019 年 4 月 19 日, 经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过, 公司为庞源租赁在交银金融租赁有限责任公司申请办理的 20,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保, 利率 5.225%, 期限 2 年, 担保期限为 2019 年 6 月 14 日至 2021 年 12 月 15 日。

9、2019 年 4 月 19 日, 经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过, 公司为宁波浙建机械贸易有限公司(以下简称“宁波浙建”)在中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请办理的 1,200 万元贸易融资额度提供最高额连带责任保证担保, 期限 2 年, 担保期限为 2019 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日。

10、2019 年 6 月 10 日, 经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过, 公司为庞源租赁在长城国兴金融租赁有限公司申请办理的 20,030 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保, 年利率 5.45%, 期限 3 年, 担保期限为 2019 年 7 月 15 日至 2022 年 9 月 10 日。

11、2019 年 6 月 10 日, 经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过, 公司为庞源租赁在中车金融租赁有限公司申请办理的 15,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保, 年利率 5.88%, 期限 3 年, 担保期限为 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 11 月 15 日。

12、2019 年 6 月 10 日, 经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过, 公司为庞源租赁在广东粤财金融租赁股份有限公司申请办理的 10,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保, 年利率 6%, 期限 3 年, 担保期限为 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 27 日。

13、2019 年 6 月 10 日, 经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过, 公司为庞源租赁在贵阳贵银金融租赁有限责任公司申请办理的 10,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保, 年利率 6.175%, 期限 3 年, 担保期限为 2019 年 10 月 11 日至 2022

年10月11日。

14、2019年6月10日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司为庞源租赁在平安国际融资租赁有限公司申请办理的6,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，年利率4.76%，期限3年，担保期限为2019年8月13日至2022年8月13日。

15、2019年6月10日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司为子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理的1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，年率6.8%，期限3年，担保期限为2019年6月26日至2022年6月25日。

16、2019年6月10日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司为子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司（以下简称“重装工程”）在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理的1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，年率6.8%，期限3年，担保期限为2019年6月26日至2022年6月26日。

17、2019年8月13日，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司为庞源租赁在上海歆华融资租赁有限公司申请办理的5,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，年利率6.61%，期限3年，截止2019年12月31日该笔授信及担保尚未办理。

18、2019年8月13日，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司为庞源租赁在中成融资租赁有限公司申请办理的5,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，年利率6.16%，期限3年。

（注：因融资方业务调整，子公司庞源租赁融资租赁计划撤销，故该担保事项未履行，公司在2019年11月15日发布的编号2019-087号公告中已作披露说明。）

19、2019年8月13日，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司为庞源租赁在平安国际融资租赁有限公司申请办理的1,400万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，年利率4.76%，期限3年，截止2019年12月31日该笔授信及担保尚未办理。

20、2019年9月30日，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，由庞源租赁为母公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理的30,000万元综合授信事项提

供连带责任保证担保，利率不超过基准利率上浮 10%，期限 1 年，担保期限为 2019 年 9 月 27 日至 2021 年 2 月 13 日。

21、2019 年 9 月 30 日，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，由庞源租赁为母公司在中国光大银行股份有限公司西安分行申请办理的 5,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保，利率不超过基准利率上浮 20%，期限 1 年，担保期限为 2019 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 19 日。

22、2019 年 9 月 30 日，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司为庞源租赁在中联重科融资租赁（北京）有限公司申请办理的 20,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，年利率 6.175%，期限 3 年，担保期限为 2019 年 11 月 20 日至 2023 年 1 月 20 日。

23、2019 年 9 月 30 日，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司为庞源租赁在上海闵行上银村镇银行申请办理的 1,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保，年利率 8%，期限 3 年，担保期限为 2019 年 10 月 15 日至 2022 年 10 月 14 日。

24、2019 年 11 月 14 日，经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司为天成机械在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请办理的 5,800 万元授信提供连带责任保证担保，利率 6.09%，期限 1 年，担保期限为 2019 年 12 月 19 日至 2020 年 12 月 18 日。

25、2019 年 12 月 6 日，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司为庞源租赁在太平石化金融租赁有限责任公司申请办理的 10,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，年利率为 5.7%，期限 3 年，担保期限为 2020 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 10 日。

26、2019 年 12 月 6 日，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司为庞源租赁在横琴华通金融租赁有限公司申请办理的 10,700 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，年利率为 6%，期限 3 年，担保期限为 2019 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 10 日。

27、2019 年 12 月 6 日，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司为子公司庞源租赁下属子公司上海颐东机械施工工程有限公司在中广核国际融资租赁有限公司申请办理的 3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保，年利率为 5%，期限 3

年，截止 2019 年 12 月 31 日该笔授信及担保尚未办理。

28、2019 年 12 月 6 日，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司为子公司庞源租赁下属子公司山东庞源机械工程有限公司在中广核国际融资租赁有限公司申请办理的 3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保，年利率为 5%，期限 3 年，截止 2019 年 12 月 31 日该笔授信及担保尚未办理。

29、2019 年 12 月 6 日，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司为子公司庞源租赁下属子公司浙江庞源机械工程有限公司在中广核国际融资租赁有限公司申请办理的 3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保，年利率为 5%，期限 3 年，担保期限为 2020 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 28 日。

30、2019 年 12 月 6 日，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司为子公司庞源租赁下属子公司江苏庞源机械工程有限公司在中广核国际融资租赁有限公司申请办理的 3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保，年利率为 5%，期限 3 年，截止 2019 年 12 月 31 日该笔授信及担保尚未办理。

31、2019 年 12 月 6 日，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司为子公司庞源租赁下属子公司四川庞源机械工程有限公司在中广核国际融资租赁有限公司申请办理的 3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保，年利率为 5%，期限 3 年，截止 2019 年 12 月 31 日该笔授信及担保尚未办理。

报告期内，对上述担保事项我们充分了解了详细情况，审查了相关资料，认为：公司为子公司庞源租赁、天成机械、建设钢构、重装工程、庞源下属子公司、宁波浙建及庞源租赁为母公司提供的担保是正常的商业行为，有助于公司未来的发展经营，各担保对象的财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，我们同意上述担保，发表了独立意见，并作了专项说明，上述担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，且均严格按照有关规定履行了正常的审批程序并如实披露，公司及控股子公司不存在违规对外担保情况。

（以下无正文）

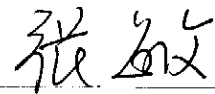
(本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于 2019 年度公司对外担保情况的专项说明签字页)

独立董事：宋 林



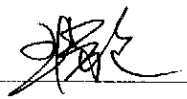
王满仓

张 敏



(本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于 2019 年度公司对外担保情况的专项说明签字页)

独立董事：宋 林_____

王满仓_____ 

张 敏_____