

陕西建设机械股份有限公司

关于为上海颐东机械施工工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告

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：

- 交易内容：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”）的全资子公司上海颐东机械施工工程有限公司（以下简称“上海颐东”）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 5.8%，并由公司提供连带责任保证担保。
- 被担保人名称：上海颐东机械施工工程有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为上海颐东办理融资租赁授信关联交易提供人民币 3,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司子公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币 500 万元。
- 过去 12 个月内，公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度 3,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.9375%。
- 本次是否有反担保：无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、关联交易及担保情况概述

1、本次交易及担保基本情况

上海颐东是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，上海颐东拟向公司实际控制人陕煤集团的全资子公司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 5.8%，同时，由公司对该笔关联授信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。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度 3,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.9375%。

2、董事会表决情况

2020 年 4 月 24 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于上海颐东机械施工工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，6 名非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案；公司董事会同意上海颐东拟在开源租赁申请办理 3,000 万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

同意票 6 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、关联方介绍

公司名称：陕西开源融资租赁有限责任公司

法定代表人：桂泉海

注册资本：人民币 100,000 万元

成立日期：2018 年 5 月 15 日

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 4 层 0429 室

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动；未经有关部门批准，不得从事同业拆借、股权

投资等业务)；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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）

2019 年度，开源租赁经审计的资产总额为 100,981.98 万元，净资产为 100,267.23 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为 267.23 万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：上海颐东机械施工工程有限公司

注册地址：上海市崇明县陈家镇北陈公路 1454 号 102 室

法定代表人：黄健

注册资本：人民币 800 万元

经营范围：地基与基础工程，起重设备安装工程，机械设备租赁，装卸搬运服务，土石方工程，钢结构工程，预应力工程，建筑装修装饰工程，市政工程。【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】

2019 年度，上海颐东经审计的资产总额为 34,436.55 万元，负债总额为 31,324.75 万元，资产负债率为 90.96%，净资产为 3,111.80 万元，营业收入为 33,559.00 万元，净利润为 894.04 万元。

四、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是：上海颐东拟向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 5.8%。

五、关联交易及担保的主要内容和履约安排

为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备采购的资金需求，上海颐东拟在开源租赁申请办理 3,000 万元融资租赁授信，期限 5 年，年利率为 5.8%，并由公司为此项关联授信提供连带责任保证担保。具体担保事项由上海颐东根据资金需求情况向开源租赁提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

上海颐东向开源租赁申请办理融资租赁授信，有助于改善其塔机设备采购的资金投入压力，保障已接工程项目的建设实施和经营计划的落实。其与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

七、本次交易及担保应当履行的审议程序

2020年4月24日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于上海颐东机械施工工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，6名非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》公告编号2020-052）。

1、董事会对担保意见

上海颐东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；公司本次对上海颐东办理融资租赁授信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。

2、公司独立董事宋林、王满仓、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将此项议案提交公司第六届董事会第三十五次会议审议。

并发表如下独立意见：

上海颐东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对外担保条件。同时，本次关联授信对上海颐东的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于缓解

上海颐东塔机设备采购的资金投入紧张状况，保障其经营计划的落实；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司实际控制人陕煤集团、公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

八、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 216,237.73 万元，占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 56.86%。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 194,981.73 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

九、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；
- 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 4 月 28 日