

陕西建设机械股份有限公司 关于为北京庞源机械工程有限公司办理 5000 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：北京庞源机械工程有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为北京庞源机械工程有限公司提供人民币 5,000 万元连带责任保证担保，本次担保前未向其提供过担保。
- 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

北京庞源机械工程有限公司（以下简称“北京庞源”）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。为了满足日常经营和业务开展的资金需要，北京庞源拟在北京国资融资租赁股份有限公司（以下简称“北京国资”）申请办理融资租赁授信额度 5,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率为 5.8%，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 6 月 3 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为北京庞源机械工程有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理

5000 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，公司董事会同意为北京庞源拟在北京国资申请办理 5,000 万元融资租赁授信事项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：北京庞源机械工程有限公司

注册地址：北京市通州区潮县开发区鑫隅街 777 号

法定代表人：蒲全廷

注册资本：人民币 7900 万元

经营范围：施工总承包；专业承包；租赁机械设备；装卸搬运服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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 3 月（未经审计）
资产总额	41,033.66	40,381.90
负债总额	25,188.33	25,021.07
资产负债率（%）	61.39	61.96
净资产	15,845.32	15,360.83
营业收入	21,773.89	2,171.28
净利润	3,170.96	-484.50

三、担保的主要内容

北京庞源拟在北京国资申请办理融资租赁授信额度 5,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率为 5.8%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由北京庞源根据资金需求情况向北京国资提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

北京庞源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；公司本次对北京庞源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。

五、独立董事意见

北京庞源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。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，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金额为人民币 222,938.71 万元，占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 58.62%。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 201,682.71 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三十八次会议决议；
- 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 6 月 4 日