

陕西建设机械股份有限公司 关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理 15000 万元项目贷款提供担保的公告

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：苏州庞源建筑机械科技有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为苏州庞源建筑机械科技有限公司提供人民币 15,000 万元连带责任保证担保，本次担保前向其提供担保额为 0 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

苏州庞源建筑机械科技有限公司（以下简称“苏州庞源”）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。为了满足常熟再制造基地基建项目生产设备投入的资金需求，苏州庞源拟向由中国工商银行股份有限公司常熟五星支行牵头，中信银行股份有限公司常熟支行与江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行共同参与组成的项目银团贷款申请授信 15,000 万元，其中，工行 6,000 万元，中信银行 5,000 万元，常熟农商行 4,000 万元；期限 8 年，年利率不低于 5 年期贷款基准利率加 25BP，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《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司申请办理15000万元项目贷款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，公司董事会同意为苏州庞源拟申请办理的15,000万元项目贷款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：苏州庞源建筑机械科技有限公司

注册地址：常熟虞山高新技术产业开发区阳光大道

法定代表人：顾龙

注册资本：人民币46500万元

经营范围：智能建筑机械研发、生产；建筑工程机械的维修；起重设备安装工程施工及技术服务；建筑工程机械设备出租及建筑劳务分包；建筑工程机械及其配件加工、修理；机械设备配件批发、零售；装卸搬运服务；道路普通货物运输。（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）

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	7,416.01	6,599.78
负债总额	2,962.97	2,189.03
资产负债率（%）	39.95	33.17
净资产	4,453.04	4,410.75
营业收入	2,214.12	669.64
净利润	46.96	-42.29

三、担保的主要内容

苏州庞源拟向由中国工商银行股份有限公司常熟五星支行牵头，中信银行股份有限公司常熟支行与江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行共同参与组成的项目银团贷款申请授信15,000万元，其中，工行6,000万元，中信银行5,000万元，常熟农商行4,000万元；期限8年，年利率不低于5年期贷款基准利率加25BP，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由苏州庞源根据资金需求情况向银行提出申请，经与公

司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

苏州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；公司本次对苏州庞源办理项目贷款提供的连带责任保证担保，能够满足其再制造基地项目建设的资金需求，有利于公司业务的稳定发展。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

苏州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。本项担保有助于其再制造基地项目建设的顺利实施，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