

**陕西建设机械股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会会议资料**



二〇二〇年六月十七日

目 录

| | |
|--|----|
| 一、2020年第五次临时股东大会会议议程..... | 1 |
| 二、关于苏州庞源建筑机械科技有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案..... | 2 |
| 三、关于广东庞源工程机械有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案4 | |
| 四、关于新疆庞源工程机械有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案6 | |
| 五、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理 15098 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案..... | 8 |
| 六、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在宁波通商银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案..... | 9 |
| 七、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案..... | 10 |
| 八、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..... | 11 |
| 九、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..... | 12 |
| 十、关于为安徽庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理 2000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案..... | 13 |
| 十一、关于为江苏庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理 1500 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案..... | 14 |

2020 年第五次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日下午 14:00

二、网络投票时间：2020 年 6 月 23 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《关于苏州庞源建筑机械科技有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》 |
| 三 | 审议《关于广东庞源工程机械有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》 |
| 四 | 审议《关于新疆庞源工程机械有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》 |
| 五 | 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理 15098 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 六 | 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在宁波通商银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 七 | 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 八 | 审议《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》 |
| 九 | 审议《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》 |
| 十 | 审议《关于为安徽庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理 2000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 十一 | 审议《关于为江苏庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理 1500 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 十二 | 会议讨论及审议议案 |
| 十三 | 推选监票人（其中独立董事 1，监事 1 人，股东代表 1 人） |
| 十四 | 会议表决 |
| 十五 | 监票人宣布表决结果 |
| 十六 | 宣布会议决议 |
| 十七 | 宣布闭会 |

关于苏州庞源建筑机械科技有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案

(二〇二〇年六月二十三日)

各位股东：

近年来，在国家提出大力推广装配式建筑（简称“PC 建筑”）以来，中大型塔机市场供不应求，尤其是根据国务院和住建部相关规划，2020 年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上，到 2026 年这一比例将达到 30%，与之对应的大中型塔机需求约为 9.21 万台，而目前我国可用于装配式建筑的大中型塔机保有量不足 2 万台，对适型塔机的需求缺口超过 7 万台，其中，100 吨米以上的中大型塔机需求量将快速增加。

另一方面，目前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”）的国内市场占有率不足 4%，按照公司未来发展目标，每年均需新增大量设备采购才能保证租赁业务的发展需求，而塔机设备的转场维护和发运，物流成本最低的经济运输半径是在 500 公里以内，加之塔机租赁与生产属于特种设备行业，多种因素都决定了在全国各地中心城市和经济发达地区设点布局，建设高标准的维护保养与生产再制造基地，才能更好应对未来市场竞争，不断扩大领先优势。

同时，在塔机再制造领域，每年市场上都有大批仅有部分性能不达标且可修复的塔机被淘汰，造成大量资源浪费，若通过采用先进的再制造技术，则可以较低的成本，实现再制造出品质性能优越、价格低廉的塔机设备，并且随着再制造的推广，产品被用户逐渐接受，未来再制造产品市场也将是企业的一个重要利润来源。而高水平的智能再制造基地则是拓展此项业务的前提，其即可高质量保障设备的涂装、检测、维修、试验等环节，也能为用户提供更低成本、更环保、更安全的设备和服务，促进企业高质量可持续发展。

为此，根据公司发展规划，庞源租赁下属全资子公司苏州庞源建筑机械科技有限公司（以下简称“苏州庞源”）依托近年来的高质量发展态势和江苏省以及常熟市的各种优势资源和优惠政策，拟在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区投资建设智能装备维修

再制造生产基地，该基地总用地面积为 62,270 m²（约 93.41 亩），拟建设内容包括联合厂房、综合楼、仓库、配件库、调试及发货场等，计划投资 4.5 亿元，建设资金为苏州庞源自筹，预计项目建设期 2 年，第 3 年开始投产，第 5 年开始达产，建成达产后制造塔机生产能力 700 台/年，再制造塔机生产能力 700 台/年。

该基地的建设，将有助于加快庞源租赁在全国各地的基地建设和技改升级，在提高生产制造能力、提升服务效率与质量、深耕市场空间，扩大领先优势的同时，满足环保监管要求、改善员工生产与生活环境、体现以人为本、绿色发展理念。另一方面也将有效提升公司技术创新能力，全面提高各类产品研发、制造、再制造技术水平和产品装配的质量及生产效率，并形成国际先进的高性能塔式起重机研发、智能制造、再制造、租赁服务管理、培训等产业高度融合发展的综合项目，有力地促进企业经济效益和社会效益的共同提高，从而保障企业高质量可持续发展。

请各位股东予以审议。

关于广东庞源工程机械有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案

(二〇二〇年六月二十三日)

各位股东：

近年来，在国家提出大力推广装配式建筑（简称“PC 建筑”）以来，中大型塔机市场供不应求，尤其是根据国务院和住建部相关规划，2020 年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上，到 2026 年这一比例将达到 30%，与之对应的大中型塔机需求约为 9.21 万台，而目前我国可用于装配式建筑的大中型塔机保有量不足 2 万台，对适型塔机的需求缺口超过 7 万台，其中，100 吨米以上的中大型塔机需求量将快速增加。

另一方面，目前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”）的国内市场占有率不足 4%，按照公司未来发展目标，每年均需新增大量设备采购才能保证租赁业务的发展需求，而塔机设备的转场维护和发运，物流成本最低的经济运输半径是在 500 公里以内，加之塔机租赁与生产属于特种设备行业，多种因素都决定了在全国各地中心城市和经济发达地区设点布局，建设高标准的维护保养与生产再制造基地，才能更好应对未来市场竞争，不断扩大领先优势。

同时，在塔机再制造领域，每年市场上都有大批仅有部分性能不达标且可修复的塔机被淘汰，造成大量资源浪费，若通过采用先进的再制造技术，则可以较低的成本，实现再制造出品质性能优越、价格低廉的塔机设备，并且随着再制造的推广，产品被用户逐渐接受，未来再制造产品市场也将是企业的一个重要利润来源。而高水平的智能再制造基地则是拓展此项业务的前提，其即可高质量保障设备的涂装、检测、维修、试验等环节，也能为用户提供更低成本、更环保、更安全的设备和服务，促进企业高质量可持续发展。

为此，根据公司发展规划，庞源租赁下属全资子公司广东庞源工程机械有限公司（以下简称“广东庞源”）依托近年来的高质量发展态势和广东省及广州市各种优势资源和优惠政策，拟在广州市花都区投资建设智能装备维修再制造生产基地，该基地总用地面

积为 17,234 m² (约 25.85 亩), 拟建设内容包括生产车间、宿舍、架空连廊、仓库、门卫、货场堆场、道路绿化与公用管网等, 计划投资 1.7 亿元, 建设资金为广东庞源自筹, 预计项目建设期 2 年, 第 3 年开始投产, 第 5 年开始达产, 建成达产后再制造塔机生产能力为 500 台/年。

该基地的建设, 将有助于加快庞源租赁在全国各地的基地建设和技改升级, 在提高生产制造能力、提升服务效率与质量、深耕市场空间, 扩大领先优势的同时, 满足环保监管要求、改善员工生产与生活环境、体现以人为本、绿色发展理念。另一方面也将有效提升公司技术创新能力, 全面提高各类产品研发、制造、再制造技术水平和产品装配的质量及生产效率, 并形成国际先进的高性能塔式起重机研发、智能制造、再制造、租赁服务管理、培训等产业高度融合发展的综合项目, 有力地促进企业经济效益和社会效益的共同提高, 从而保障企业高质量可持续发展。

请各位股东予以审议。

关于新疆庞源工程机械有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案

(二〇二〇年六月二十三日)

各位股东：

近年来，在国家提出大力推广装配式建筑（简称“PC 建筑”）以来，中大型塔机市场供不应求，尤其是根据国务院和住建部相关规划，2020 年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上，到 2026 年这一比例将达到 30%，与之对应的大中型塔机需求约为 9.21 万台，而目前我国可用于装配式建筑的大中型塔机保有量不足 2 万台，对适型塔机的需求缺口超过 7 万台，其中，100 吨米以上的大中型塔机需求量将快速增加。

另一方面，目前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”）的国内市场占有率不足 4%，按照公司未来发展目标，每年均需新增大量设备采购才能保证租赁业务的发展需求，而塔机设备的转场维护和发运，物流成本最低的经济运输半径是在 500 公里以内，加之塔机租赁与生产属于特种设备行业，多种因素都决定了在全国各地中心城市和经济发达地区设点布局，建设高标准的维护保养与生产再制造基地，才能更好应对未来市场竞争，不断扩大领先优势。

同时，在塔机再制造领域，每年市场上都有大批仅有部分性能不达标且可修复的塔机被淘汰，造成大量资源浪费，若通过采用先进的再制造技术，则可以较低的成本，实现再制造出品质性能优越、价格低廉的塔机设备，并且随着再制造的推广，产品被用户逐渐接受，未来再制造产品市场也将是企业的一个重要利润来源。而高水平的智能再制造基地则是拓展此项业务的前提，其即可高质量保障设备的涂装、检测、维修、试验等环节，也能为用户提供更低成本、更环保、更安全的设备和服务，促进企业高质量可持续发展。

为此，根据公司发展规划，庞源租赁下属全资子公司新疆庞源工程机械有限公司（以下简称“新疆庞源”）依托近年来的高质量发展态势和新疆自治区和乌鲁木齐市各种优势资源和优惠政策，拟在乌鲁木齐市屯河区的乌鲁木齐经开区内投资建设智能装备维修

再制造生产基地，该基地总用地面积为 33,374 m²（约 50 亩），拟建设内容包括生产区和办公生活区，其中生产区包括生产维修车间、产品周转场、库房等，办公生活区包括办公楼、门卫、绿化等，计划投资 1.5 亿元，建设资金为新疆庞源自筹，预计项目建设期 2 年，第 3 年开始投产，第 5 年开始达产，建成达产后再制造塔机生产能力为 500 台/年。

该基地的建设，将有助于加快庞源租赁在全国各地的基地建设和技改升级，在提高生产制造能力、提升服务效率与质量、深耕市场空间，扩大领先优势的同时，满足环保监管要求、改善员工生产与生活环境、体现以人为本、绿色发展理念。另一方面也将有效提升公司技术创新能力，全面提高各类产品研发、制造、再制造技术水平和产品装配的质量及生产效率，并形成国际先进的高性能塔式起重机研发、智能制造、再制造、租赁服务管理、培训等产业高度融合发展的综合项目，有力地促进企业经济效益和社会效益的共同提高，从而保障企业高质量可持续发展。

请各位股东予以审议。

**关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国
兴金融租赁有限公司办理 15098 万元融资租赁授信
提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二〇年六月二十三日)

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（以下简称“庞源租赁”）为了满足已签订单所需设备的投入需求，拟在长城国兴金融租赁有限公司申请办理 15,098 万元融资租赁授信，全部为直租采购业务，年利率浮动利率 5.1%，期限 3 年，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，现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在宁波通 商银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元综合 授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年六月二十三日)

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（以下简称“庞源租赁”）为了满足已签订单所需的资金周转需求，拟在宁波通商银行股份有限公司上海分行申请办理 10,000 万元综合授信，期限 1 年；授信品种为流动资金借款 5,000 万元，年利率 5.39%；银行承兑敞口 5,000 万元，保证金 50%；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，现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年六月二十三日)

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(以下简称“庞源租赁”)为了满足已签订单所需的资金周转需求,拟在广发银行股份有限公司上海分行申请办理 10,000 万元综合授信,期限 1 年;授信品种为流动资金借款不超过 5000 万元,年利率 5%;剩余额度为银行承兑汇票敞口额度,保证金 50%;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,现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。

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

(二〇二〇年六月二十三日)

各位股东：

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，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。

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

(二〇二〇年六月二十三日)

各位股东：

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，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。

关于为安徽庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理 2000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年六月二十三日)

各位股东：

安徽庞源机械工程有限公司（以下简称“安徽庞源”）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的全资子公司。为了满足日常经营和业务开展的资金需要，安徽庞源拟在苏银金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁授信额度 2,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率为 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，现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。

关于为江苏庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理 1500 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年六月二十三日)

各位股东：

江苏庞源机械工程有限公司（以下简称“江苏庞源”）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的全资子公司。为了满足日常经营和业务开展的资金需要，江苏庞源拟在苏银金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁授信额度 1,500 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率为 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，现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。