

陕西建设机械股份有限公司

关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 28000 万元流动资金借款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：陕西建设机械股份有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币 28,000 万元连带责任保证担保，本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币 20,056 万元。
- 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

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件采购所需资金投入，拟在西安银行股份有限公司城南支行申请办理 28,000 万元流动资金借款授信，期限 3 年，年利率为 5.12%，并由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”）为本次授信借款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 7 月 3 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 28000 万元流动资金借款授信提供担保的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意由

庞源租赁为母公司拟在西安银行股份有限公司城南支行申请办理的 28,000 万元流动资金借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：陕西建设机械股份有限公司

注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号

法定代表人：杨宏军

注册资本：966,956,865 元

经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的进出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（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）

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	1,036,081.32	1,016,405.16
负债总额	655,746.00	642,141.34
资产负债率（%）	63.29	63.18
净资产	380,335.32	374,263.83
营业收入	325,140.69	46,115.79
净利润	51,496.14	-6,120.42

三、担保的主要内容

公司拟在西安银行股份有限公司城南支行申请办理 28,000 万元流动资金借款授信，期限 3 年，年利率为 5.12%，由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经营与发展的资金需要，

符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，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

本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，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余额为人民币 247,897.88 万元，占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 65.18%。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 226,641.88 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三十九次会议决议；
- 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 7 月 4 日