

**陕西建设机械股份有限公司
2020 年第七次临时股东大会会议资料**



二〇二〇年八月二十五日

目 录

一、2020年第七次临时股东大会会议议程	1
二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理6000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	2
三、关于上海庞源机械租赁有限公司拟在河南省长葛市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案	3
四、关于上海庞源机械租赁有限公司拟在浙江省杭州湾投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案	5

2020 年第七次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2020 年 8 月 31 日下午 14:00

二、网络投票时间：2020 年 8 月 31 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《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理 6000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
三	审议《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在河南省长葛市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》
四	审议《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在浙江省杭州湾投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》
五	会议讨论及审议议案
六	推选监票人
七	会议表决
八	监票人宣布表决结果
九	宣布会议决议
十	宣布闭会

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理 6000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年八月三十一日)

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为了满足日常经营所需的资金需求，拟在公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司申请办理融资租赁授信额度 6,000 万元，全部为回租业务，期限 5 年，年利率为 5.80%，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，根据公司审批流程，现提交公司股东会审议。

本议案提请本次股东大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

关于上海庞源机械租赁有限公司拟在河南省长葛市 投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案

(二〇二〇年八月三十一日)

各位股东：

近年来，在国家提出大力推广装配式建筑以来，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，庞源租赁拟在河南省长葛市大周镇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 45,988.7 m²，拟建设内容包括联合厂房、综合楼、办公楼、生产辅助用房一(仓库)、生产辅助用房二(配件库、污水处理站)、门卫

室、露天调试场、道路绿化与公用管网等，总投资预计 100,099 万元，预计项目建设周期 2 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。

关于上海庞源机械租赁有限公司拟在浙江省杭州湾 投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案

(二〇二〇年八月三十一日)

各位股东：

近年来，在国家提出大力推广装配式建筑以来，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，庞源租赁拟在浙江省杭州湾上虞经济技术开发区（东二区）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 43,081.75 m²，拟建设内容包括联合厂房、综合楼、试验车间、生产辅助用房(甲类仓库)、污水处理站、门

卫室、货场堆场、道路绿化与公用管网等，总投资预计 104,390 万元，预计项目建设周期 2 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。