

陕西建设机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二一年十二月二十九日

目 录

一、2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案.....	2
三、关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案.....	3
四、关于为子公司西安重装建设机械工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案.....	4

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日下午 14:00

二、网络投票时间：2022 年 1 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的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 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

序号	会议议程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》
三	审议《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》
四	审议《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案》
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

关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年一月二十日)

各位股东：

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的及时到位，于 2020 年由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”）提供担保在平安银行股份有限公司西安分行办理了 10,000 万元流动资金借款，年利率 4.2%，期限 1 年，现即将到期。公司拟在到期偿还后继续申请办理 20,000 万元综合授信，期限 1 年，品种为流动资金借款和零保证金银承，流贷年利率不高于 4.15%，零保证金银承手续费不高于 3%，并由庞源租赁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，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年一月二十日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营所需的资金投入，拟在昆仑银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请办理 5000 万元综合授信，期限 3 年，品种为：流动资金借款，年利率不高于 4.5%；银行承兑汇票，保证金不高于 30%，并由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为本次银行授信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，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

关于为子公司西安重装建设机械工程有限公司在 北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流动 资金借款提供担保的议案

(二〇二二年一月二十日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械工程有限公司（以下简称“机械化工程公司”）为了满足已承接工程项目的原材料采购资金投入需求，于 2020 年由公司担保在北京银行股份有限公司西安分行办理了 1,000 万元流动资金借款授信，期限 1 年，利率 4.35%，现即将到期。机械化工程公司拟在到期偿还后继续申请办理 1,000 万元流动资金借款，期限 1 年，年利率不高于 4.35%，仍由公司为该笔授信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，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。