

# 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 6000 万元银行综合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：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 6,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 9,077.15 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

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。为了满足常熟智能塔机再制造基地基建项目流动资金投入需求，苏州庞源拟在兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行”）申请办理 6,000 万元综合授信，期限 3 年，其中，3,000 万元流贷额度年利率为 4.35%，另 3000 万元额度为银行承兑敞口授信，保证金比例 40%；该笔综合授信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。

### 2、董事会表决情况

2021年3月26日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理6000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司7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在兴业银行申请办理的6,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票7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9月（未经审计）
资产总额	7,416.01	15,852.06
负债总额	2,962.97	10,140.10
资产负债率（%）	39.95	63.97
净资产	4,453.04	5,711.96
营业收入	2,214.12	3,426.00
净利润	46.96	-241.09

## 三、担保的主要内容

苏州庞源拟在兴业银行申请办理6,000万元综合授信，期限3年，其中，3,000万元流贷额度年利率为4.35%，另3000万元额度为银行承兑敞口授信，保证金比例40%；该笔综合授信需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兴业银行提出申请，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授信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余额为人民币 336,033.61 万元，占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 88.35%。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 251,833.61 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

#### **七、备查文件目录**

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 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

2021 年 3 月 27 日