

**陕西建设机械股份有限公司**  
**2021 年第三次临时股东大会会议资料**



二〇二一年四月七日

# 目 录

一、2021 年第三次临时股东大会会议议程 .....	1
二、关于公司在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理 15000 万元银行承兑敞口授信的议案 .....	2
三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 8000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案 .....	3
四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理 2500 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案 .....	4
五、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 .....	5
六、关于为新疆庞源机械工程有限公司办理 1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案 .....	6
七、关于为子公司西安重装建设机械工程有限公司办理 1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案 .....	7
八、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案 .....	8
九、关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案 .....	9

## 2021 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2021 年 4 月 13 日下午 14:00

二、网络投票时间：2021 年 4 月 13 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《关于公司在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理 15000 万元银行承兑敞口授信的议案》
三	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 8000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》
四	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理 2500 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》
五	审议《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》
六	审议《关于为新疆庞源机械工程有限公司办理 1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》
七	审议《关于为子公司西安重装建设机械化工工程有限公司办理 1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》
八	审议《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》
九	审议《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》
十	会议讨论及审议议案
十一	推选监票人
十二	会议表决
十三	监票人宣布表决结果
十四	宣布会议决议
十五	宣布闭会

## **关于公司在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请 办理 15000 万元银行承兑敞口授信的议案**

(二〇二一年四月十三日)

各位股东：

2020 年，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，在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理了 10,000 万元银行承兑敞口授信，期限 1 年，保证金 40%。现该笔授信现已到期。公司拟继续在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理 15,000 万元银行承兑敞口授信，期限 1 年，保证金比例 40%，由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为本次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南京银行股份有限公司上海分行办理 8000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二一年四月十三日)

各位股东：

2020 年，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”）为了保证已签订工程项目的设备采购投入，由公司为其担保在南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）办理了 8,000 万元综合授信，现该笔授信已经到期。目前，庞源租赁拟在南京银行继续申请办理 8,000 万元综合授信，期限 1 年，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金借款年利率不高于 4.35%，银行承兑保证金为 40%，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江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理 2500 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二一年四月十三日)

各位股东：

2020 年，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”）为了保证已签订工程项目的设备采购投入，由公司为其担保在江苏银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“江苏银行”）办理了 2,200 万元综合授信，现该笔授信已经到期。目前，庞源租赁拟在江苏银行继续申请办理 2,500 万元综合授信，授信品种为固定资产贷款，限 1 年，年利率不超过 4.35%，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办理 6000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二一年四月十三日)

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，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。

## **关于为新疆庞源机械工程有限公司办理 1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二一年四月十三日)

各位股东：

新疆庞源机械工程有限公司（以下简称“新疆庞源”）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。为了满足塔机租赁业务拓展的资金投入需求，新疆庞源拟在兴业银行股份有限公司南湖路支行申请办理 1,000 万元银行授信，期限 1 年，年利率为 4.235%，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。



## **关于为子公司西安重装建设机械工程有限公司办 理 1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二一年四月十三日)

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，拟在宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请办理 1,000 万元银行承兑汇票敞口授信，期限 1 年，保证金比例不高于 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。

## **关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二一年四月十三日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）为了满足生产经营中的资金需求，2020 年在自贡银行股份有限公司申请办理了 3,500 万元流动资金贷款，期限 1 年，现即将到期。天成机械拟在上述贷款到期后，继续在自贡银行股份有限公司申请办理 3,500 万元额度银行承兑敞口授信，期限 1 年，保证金比例 50%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求，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。

## **关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元 银行授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二一年四月十三日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）为了保证原材料及支付工程款所需资金及时到位，拟在中国银行股份有限公司临潼区支行申请办理 1,000 万元流动资金借款授信，期限 1 年，年利率不高于 3.85%，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。