

陕西建设机械股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议资料



二〇二一年六月十五日

目 录

| | |
|--|---|
| 一、2021 年第五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交通银行股份有限公司上海徐泾支行办理 15000 万元授信提供连带责任保证担保的议案..... | 2 |
| 三、关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司在中国银行股份有限公司常熟分行办理 15000 万元流动资金借款提供担保的议案..... | 3 |
| 四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请 20000 万元融资租赁授信业务提供担保的议案..... | 4 |
| 五、关于公司在陕西秦农农村商业银行股份有限公司新城支行申请 30000 万元流动资金贷款授信的议案..... | 5 |
| 六、关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理 800 万元授信提供连带责任保证担保的议案..... | 6 |

2021 年第五次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2021 年 6 月 22 日下午 14:00

二、网络投票时间：2021 年 6 月 22 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交通银行股份有限公司上海徐泾支行办理 15000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 三 | 审议《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司在中国银行股份有限公司常熟分行办理 15000 万元流动资金借款提供担保的议案》 |
| 四 | 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请 20000 万元融资租赁授信业务提供担保的议案》 |
| 五 | 审议《关于公司在陕西秦农农村商业银行股份有限公司新城支行申请 30000 万元流动资金贷款授信的议案》 |
| 六 | 审议《关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理 800 万元授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 七 | 会议讨论及审议议案 |
| 八 | 推选监票人（其中独立董事 1，监事 1 人，股东代表 1 人） |
| 九 | 会议表决 |
| 十 | 监票人宣布表决结果 |
| 十一 | 宣布会议决议 |
| 七 | 宣布闭会 |

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交通银行股份有限公司上海徐泾支行办理 15000 万元授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二一年六月二十二日)

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保证已签订工程项目的设备采购投入，拟在交通银行股份有限公司上海徐泾支行申请办理 15,000 万元敞口授信额度，期限 1 年，年利率不高于 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在中国银行 股份有限公司常熟分行办理 15000 万元流动资金借 款提供担保的议案

(二〇二一年六月二十二日)

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下属全资子公司苏州庞源建筑机械科技有限公司为了保证已签订工程项目的设备采购投入，拟在中国银行股份有限公司常熟分行申请办理 15,000 万元流动资金借款，期限 3 年，年利率不高于 4.75%，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交银金融融资租赁有限责任公司申请 20000 万元融资租赁授信业务提供担保的议案

(二〇二一年六月二十二日)

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保证已签订工程项目的设备采购投入，拟在交银金融融资租赁有限责任公司申请 20,000 万元融资租赁授信额度，期限 3 年，租息率 4.65%，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。

关于公司在陕西秦农农村商业银行股份有限公司新城支行申请 30000 万元流动资金贷款授信的议案

(二〇二一年六月二十二日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障业务发展所需投入资金的及时到位，拟在陕西秦农农村商业银行股份有限公司新城支行申请 30,000 万元流动资金贷款授信，期限 3 年，年利率 4.65%，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。

关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理 800 万元授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二一年六月二十二日)

各位股东：

南通庞源机械工程有限公司（以下简称“南通庞源”）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。为了保证已签订工程项目的设备采购投入，南通庞源拟在江苏银行股份有限公司南通崇州支行申请 800 万元银行授信，全部为流动资金借款，期限 1 年，年利率 4.36%。需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，现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。