

陕西建设机械股份有限公司 关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为 母公司 50000 万元银行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：陕西建设机械股份有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币 50,000 万元连带责任保证担保，本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币 155,850.00 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

2020 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障原材料及配件采购所需的资金投入，在北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）分别由陕煤集团和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”）担保办理了 20,000 万元和 30,000 万元共计 50,000 万元综合授信，授信品种为流贷、零保证金银承等，以上综合授信项下业务已陆续到期。公司拟在上述授信到期后继续在北京银行申请办理 50,000 万元综合授信，授信品种为流动资金贷款、零保证金银承等，流贷利率不高于 4.1%，零保证金银承敞口费不高于 3.5%，期限 1 年，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。

2、董事会表决情况

2021年8月27日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理50000万元综合授信的议案》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在北京银行申请办理的50,000万元银行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：陕西建设机械股份有限公司

注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号

法定代表人：杨宏军

注册资本：966,956,865元

经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的进出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（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	2020年度	2021年6月（未经审计）
资产总额	1,513,857.45	1,635,200.43
负债总额	932,039.04	1,027,547.27
资产负债率（%）	61.57	62.84
净资产	581,818.41	607,653.16
营业收入	400,124.20	225,355.33
净利润	55,312.01	25,504.90

三、担保的主要内容

公司拟在北京银行申请办理50,000万元综合授信，授信品种为流动资金贷款、零保证金银承等，流贷利率不高于4.1%，零保证金银承敞口费不高于3.5%，期限1年，

由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，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

本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，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 412,858.39 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 71.01%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 257,008.39 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八次会议决议；
- 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 8 月 28 日