

陕西建设机械股份有限公司 关于为四川庞源机械设备有限公司办理 17000 万元项目贷款提供担保的公告

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：四川庞源机械设备有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为四川庞源机械设备有限公司提供人民币 17,000 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 1,390.03 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

四川庞源机械设备有限公司（以下简称“四川庞源”）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。为满足成都智能维修再制造基地项目建设资金投入，四川庞源拟在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行（以下简称“城都农商行”）申请办理 17,000 万元项目贷款，利率不高于 4.6%，期限 6 年，需由公司对该项业务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。

2、董事会表决情况

2022 年 2 月 25 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议，审

议通过了《关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行办理 17000 万元项目贷款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，公司董事会同意为四川庞源拟在成都农商行申请办理的 17,000 万元项目贷款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：四川庞源机械设备有限公司

注册地址：四川省成都市金堂县淮口镇金履街 191 号

法定代表人：羊依林

注册资本：人民币 10000 万元

经营范围：建筑工程机械制造、销售；智能建筑机械研发，生产、销售；建筑工程机械及其配套加工、改造、维修；起重机械设备安装工程施工，建筑工程机械及其设备租赁；提供施工设备服务；机械设备配件批发、零售；装卸搬运服务；施工技术服务，二手建筑工程机械设备销售；道路货物运输；质检技术服务；金属结构安装工程；原材料、设备的销售。（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 9 月（未经审计）
资产总额	48,731.68	54,832.19
负债总额	38,318.28	44,058.30
资产负债率（%）	78.63	80.35
净资产	10,413.41	10,773.88
营业收入	21,936.13	19,692.05
净利润	2,887.37	2,360.48

三、担保的主要内容

四川庞源拟在成都农商行申请办理 17,000 万元项目贷款，利率不高于 4.6%，期限 6 年，由公司对该项业务提供连带责任保证担保。具体担保事项由四川庞源根据资金需求情况向成都农商行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

四川庞源是公司全资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；公司本次对四川庞源办理项目贷款提供的连带责任保证担保，确保成都智能维修再制造基地项目建设的资金投入，有利于其业务的稳定发展。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

四川庞源是公司全资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。本项担保事项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 517,727.79 万元，占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 89.05%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 306,682.95 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十二次会议决议；
- 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

2022 年 2 月 26 日