

**陕西建设机械股份有限公司**  
**2022 年第三次临时股东大会会议资料**



二〇二二年三月九日

# 目 录

一、2022年第三次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案.....	2
三、关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份有限公司办理20000万元优优贷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华融金融租赁股份有限公司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案.....	4
五、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.....	5

## 2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日下午 14:00

二、网络投票时间：2022 年 3 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的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 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

序号	会议议程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》
三	审议《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份有限公司办理 20000 万元优优贷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华融金融租赁股份有限公司办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
五	审议《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》
六	会议讨论及审议议案
七	推选监票人
八	会议表决
九	监票人宣布表决结果
十	宣布会议决议
十一	宣布闭会

## **关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二二年三月十五日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，于 2021 年由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”）提供担保在招商银行股份有限公司西安分行办理了 10,000 万元综合授信，年利率 3.85%，期限 1 年，现即将到期。公司拟在到期归还后继续申请办理 10,000 万元综合授信，授信品种为流动资金借款，年利率根据提款日银行报价为基础协商确定，期限 1 年，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，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

## **关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司 在重庆银行股份有限公司办理 20000 万元 优优贷提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二二年三月十五日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，于 2020 年由陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）提供担保在重庆银行股份有限公司办理了 10,000 万元流动资金借款，年利率 5%，期限 2 年，现即将到期。公司拟在到期归还后继续申请办理 20,000 万元“优优贷”，期限 3 年，年利率根据提款日银行报价为基础协商确定，由全资子公司上海庞源机械租赁有限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，现提请公司股东大会审议。

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华融金融租赁股份有限公司办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二二年三月十五日)

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（以下简称“庞源租赁”）为了保障业务发展所需的设备投入需求，拟向华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）申请 20,000 元融资租赁授信，授信品种为直租，期限为 3 年，年利率为 5.9%，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，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

## **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**

(二〇二二年三月十五日)

各位股东：

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，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。