

陕西建设机械股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会会议资料



二〇二二年三月二十三日

目 录

一、2022 年第四次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案.....	2
三、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.....	3
四、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.....	4
五、关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案.....	5

2022 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2022 年 3 月 29 日下午 14:00

二、网络投票时间：2022 年 3 月 29 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《关于发行应收账款资产支持票据（ABN）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》
四	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》
五	审议《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理 1000 万元授信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

关于发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案

（二〇二二年三月二十九日）

各位股东：

为了盘活陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）存量资产、提高流动性，拓宽公司融资渠道，拟以公司及子公司基于业务合同享有的应收款债权作为基础资产设立特殊目的财产权信托，并以该信托作为发行载体发行公司 2022 年度第一期定向资产支持票据（具体产品名称以实际发行时确认的为准，以下简称“本资产支持票据”）。

发行规模及发行方式：本资产支持票据拟采用定向发行方式，注册规模为不超过 20 亿元人民币，以分期方式发行，单次发行规模根据发行时的市场情况确定，并在《募集说明书》中予以披露，首期发行规模不超过 10 亿元人民币。

公司拟认购本资产支持票据项下的次级资产支持票据（如有）；

公司拟担任本资产支持票据的资产服务机构；

同时，公司拟提请股东大会授权董事长确定本资产支持票据的发行载体管理机构，即受托人以及主承销商；授权董事长根据公司需要以及市场条件决定资产支持票据产品的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办理与资产支持票据产品有关的其他必要事宜。

本资产支持票据事项提请股东大会审议，其决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。

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

(二〇二二年三月二十九日)

各位股东：

2021 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 2,500 万元综合授信，现该笔授信即将到期。庞源租赁拟在到期后在江苏银行继续申请办理 2,500 万元综合授信，授信品种为一年期固定资产借款，年利率 4.35%，期限 1 年，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

(二〇二二年三月二十九日)

各位股东：

2021 年，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，由公司为其担保在中国银行股份有限公司临潼区支行（以下简称“中国银行”）申请办理了 1,000 万元流动资金授信借款，现该笔授信即将到期。建设钢构拟到期归还后在中国银行继续申请办理 1,000 万元流动资金授信借款，年利率预计不高于 4.00%（具体以银行最后批复为准），期限 1 年，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。

关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年三月二十九日)

各位股东：

江苏庞源机械工程有限公司（以下简称“江苏庞源”）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。2021 年，为了满足日常经营和业务开展的资金需要，江苏庞源由公司担保在南京银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称“南京银行”）办理了 1,000 万元授信借款，现该笔授信已经到期。江苏庞源拟维持原有额度在南京银行继续申请办理 1,000 万元流动资金授信借款，年利率 3.9%，期限 1 年，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。