

陕西建设机械股份有限公司 关于为湖北庞源机械工程有限公司 12000 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：湖北庞源机械工程有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：公司本次拟为湖北庞源机械工程有限公司提供人民币 12,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司及全资子公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币 1,770 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

湖北庞源机械工程有限公司（以下简称“湖北庞源”）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。为了满足基建项目的资金需要，湖北庞源由公司担保中国银行股份有限公司黄陂支行（以下简称“中国银行”）申请办理 12,000 万元项目贷款，贷款业务品种为中长期固定资产贷款，贷款期限 8 年，用于建造湖北庞源机械智能制造武汉黄陂前川工业园基建项目，需由公司提供连带责任保证担保，同时湖北庞源以该项目 66,590.33 平方土地及后续形成的在建工程作为抵押。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

2022年5月13日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为湖北庞源机械工程有限公司在中国银行股份有限公司黄陂支行申请12000万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议案，公司董事会同意为湖北庞源拟在中国银行申请办理的12,000万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：湖北庞源机械工程有限公司

注册地址：武汉市黄陂区前川街理林大道93号办公楼3楼303室

法定代表人：胡庆云

注册资本：人民币10000万元

经营范围：建筑工程机械的研发、制造、加工、销售、维修，起重机械设备安装及技术服务，建筑工程机械与设备租赁（不含融资租赁和金融租赁），提供施工设备服务，货物搬运、装卸服务，道路货物运输（不含化学危险品运输），质检技术服务，金属结构安装，建筑材料（不含化学危险品）、二手建筑工程工程机械设备、机电设备批发兼零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

科目	2021年度	2022年3月（未经审计）
资产总额	56,616.24	57,335.62
负债总额	40,878.76	41,862.52
资产负债率（%）	72.20	73.01
净资产	15,737.48	15,473.10
营业收入	18,599.92	3,302.12
净利润	1,096.61	-264.38

三、担保的主要内容

湖北庞源拟在中国银行申请办理12,000万元项目贷款，贷款业务品种为中长期固定资产贷款，贷款期限8年，用于建造湖北庞源机械智能制造武汉黄陂前川工业园基建

项目，由公司提供连带责任保证担保，同时湖北庞源以该项目 66,590.33 平方土地及后续形成的在建工程作为抵押。具体担保事项由湖北庞源根据资金需求情况向中国银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

湖北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；公司本次对湖北庞源办理项目贷款提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需求，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

湖北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，我们同意该项担保并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 537,315.18 万元，占公司 2021 年经审计后净资产 609,667.81 万元的 88.13%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 301,670.90 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十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日