

陕西建设机械股份有限公司
2022 年第七次临时股东大会会议资料



二〇二二年七月二十二日

目 录

一、2022 年第七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 万元授信提供连带责任保 证担保的议案.....	2
三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 10000 万元银行授信提供连带责任保 证担保的的议案.....	3
四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 9285 万元银行授信提供连带责任保 证担保的议案.....	4
五、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 5000 万元银行授信提供连带责任保 证担保的议案.....	5
六、关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 2000 万元银行授信提供连带 责任保证担保的议案.....	6

2022 年第七次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2022 年 7 月 29 日下午 14:00

二、网络投票时间：2022 年 7 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：董事长杨宏军

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 万元授信提供连带责任保证担保的议案》
三	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 10000 万元银行授信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办理 9285 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》
五	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》
六	审议《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 2000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》
七	会议讨论及审议议案
八	推选监票人
九	会议表决
十	监票人宣布表决结果
十一	宣布会议决议
十二	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 万元授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年七月二十九日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为确保原材料及配件采购所需资金的及时到位，拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理 10,000 万元授信，全部为流动资金借款，期限 1 年，年利率 4.2%，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

(二〇二二年七月二十九日)

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”）于 2021 年 4 月由公司提供担保在中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）办理了 10,000 万元综合授信，现已到期。庞源租赁拟继续向中信银行申请办理 10,000 万元综合授信，授信品种为流动资金借款及银行承兑敞口，年利率不高于 4.15%，银承保证金 30%，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。

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 9285 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年七月二十九日)

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”）为了保障日常经营的资金周转，拟在上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行申请办理 9,285 万元综合授信，品种为流动资金借款和银行承兑汇票，期限 1 年，年利率不高于 4.15%，银承保证金 30%，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。

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年七月二十九日)

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”）为了保障日常经营的资金周转，拟在兴业银行股份有限公司上海交易所支行申请办理 5,000 万元综合授信，品种为流动资金借款和银行承兑汇票敞口，期限 1 年，年利率不高于 4.15%，银承保证金 30%，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。

关于为子公司西安重装建设机械工程有限公司办 理 2000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年七月二十九日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械工程有限公司（以下简称“机械化工程”）为了满足已签项目订单所需资金投入需求，拟在上海浦东发展银行股份有限公司咸阳分行申请办理 2,000 万元银行承兑敞口授信，保证金比例 30%，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。