

# 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司 办理 1000 万元银行借款提供连带责任保证担 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：西安重装建设机械化工程有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币 1,000 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 3,140.00 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

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化工程有限公司（以下简称“机械化工程”）为了满足生产经营所需的资金投入，拟在重庆银行股份有限公司曲江新区支行（以下简称“重庆银行”）申请办理 1,000 万元流动资金借款，期限 3 年，年利率 3.9%，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。

### 2、董事会表决情况

2022 年 8 月 29 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十九次会议，审

议通过了《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为机械化工程公司在重庆银行申请办理 1,000 万元流动资金借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：西安重装建设机械化工程有限公司

注册地址：西安市新城区金花北路 418 号建设机械办公楼 65 幢

法定代表人：曲晓冬

注册资本：11,500 万元

经营范围：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务；建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装；建筑劳务分包；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化学品）的销售；碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。（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	2021 年度	2022 年 6 月（未经审计）
资产总额	31,435.36	30,017.54
负债总额	23,745.71	18,218.87
资产负债率（%）	75.54	60.69
净资产	7,689.65	11,798.67
营业收入	21,550.77	4,417.03
净利润	1,252.13	47.42

## 三、担保的主要内容

机械化工程拟在重庆银行申请办理 1,000 万元银行流动资金借款，期限 3 年，年利率 3.9%，由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体担保事项由机械化工程根据资金需求情况向重庆银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

#### **四、董事会意见**

机械化工程是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理银行流动资金借款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。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**

机械化工程是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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 505,766.58 万元，占公司 2021 年经审计后净资产 609,997.11 万元的 82.91%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 334,269.86 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十九次会议决议；
- 2、公司独立董事对审议事项的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日