

陕西建设机械股份有限公司 关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设银行股份有限公司办理 12200 万元综合授信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：自贡庞源工程机械有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司自贡庞源工程机械有限公司提供人民币 12,200 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 0 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”）全资子公司自贡庞源工程机械有限公司（以下简称“自贡庞源”）为了满足“智能塔机制造”的项目投入，拟向中国建设银行股份有限公司自贡分行（以下简称“中国建设银行”）申请办理 12,200 万元综合授信，其中：固定资产借款 8,800 万元，付款保函额度 400 万元，低风险授信额度 3,000 万元，期限 7 年，利率 3.80%，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

2023年11月22日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设银行股份有限公司办理12200万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为自贡庞源拟在中国建设银行申请办理12,200万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票9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：自贡庞源工程机械有限公司

注册地址：自贡市贡井区航空产业园区创新创业科技孵化园1#厂房

法定代表人：王朝晖

注册资本：10000万人民币

经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备、运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、销售、安装、维修、租赁；技术开发、技术咨询、技术服务；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）；经营本企业自产产品及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务、设备租赁；从事锅炉配件及钢结构的加工；从事国内贸易、进出口贸易；从事再生资源回收。（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	2022年度	2023年9月（未经审计）
资产总额	8,400.62	11,782.46
负债总额	0	2,880.03
资产负债率（%）	0	24.44
净资产	8,400.62	8,902.43
营业收入	0	0
净利润	-1.57	1.81

三、担保的主要内容

自贡庞源拟在中国建设银行申请办理12,200万元综合授信，其中：固定资产借款

8,800万元,付款保函额度400万元,低风险授信额度3,000万元,期限7年,利率3.80%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由自贡庞源根据资金需求情况向中国建设银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

自贡庞源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综合授信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

自贡庞源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219,050.94万元,占公司2022年经审计后净资产601,008.52万元的36.45%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币162,050.94万元。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三十次会议决议;
- 2、公司董事会对审议事项的意见
- 3、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

2023年11月22日