

陕西建设机械股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二三年八月二十五日

目 录

一、2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理 10000 万元流动资金贷款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在南京银行股份有限公司办理 5000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案.....	3
四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理 8000 万元流动资金贷款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在江苏银行股份有限公司办理 5000 万元固定资产贷款和 5000 万元银行承兑汇票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机械化工务有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理 2000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案.....	6

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日下午 14:00

二、网络投票时间：2023 年 9 月 1 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《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理 10000 万元流动资金贷款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在南京银行股份有限公司办理 5000 万元流动资金贷款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在上海浦东发展银行股份有限公司办理 8000 万元流动资金贷款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在江苏银行股份有限公司办理 5000 万元固定资产贷款和 5000 万元银行承兑汇票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机械化工务有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理 2000 万元流动资金贷款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

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理 10000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案

(二〇二三年九月一日)

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为了保证日常资金周转，拟向上海银行股份有限公司卢湾支行申请办理 10,000 万元银行流动资金贷款，期限 1 年，利率 3.30%，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在南京银行股份有限公司办理 5000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案

(二〇二三年九月一日)

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为了保证日常资金周转,拟向南京银行股份有限公司上海分行申请办理 5,000 万元银行流动资金贷款,期限 1 年,利率 3.30%,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在上海浦东发展银行股份有限公司办理 8000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案

(二〇二三年九月一日)

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为了保证日常资金周转，拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海闸北支行申请办理 8,000 万元银行流动资金贷款，期限 1 年，利率 3.30%，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在江苏银行股份有限公司办理 5000 万元固定资产贷款和 5000 万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保的议案

(二〇二三年九月一日)

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为了保证日常资金周转，拟向江苏银行股份有限公司上海长宁支行申请办理 5,000 万元固定资产贷款，期限 1 年，5,000 万元银行承兑汇票，具体利率和保证金比例以银行最终批复为准，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，现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。

关于为子公司西安重装机械化工务有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理 2000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案

(二〇二三年九月一日)

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机械化工务有限公司为了保证已签订工程项目的原材料采购投入,拟向上海浦东发展银行股份有限公司咸阳分行申请办理 2,000 万元银行流动资金贷款,期限 1 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,根据公司对外担保审批流程,现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。