

陕西建设机械股份有限公司

关于为子公司西安重装机械化工务有限公司办 理流动资金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：西安重装建设机械化工务有限公司
- 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务有限公司提供人民币 2,000 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 2,000 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务有限公司（以下简称“建设机械化”）为了保证已签订工程项目的原材料采购投入，拟在上海浦东发展银行股份有限公司咸阳分行（以下简称“浦发银行”）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。

2、董事会表决情况

2024 年 10 月 29 日上午以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《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》；经公司 9 名董事审议一致

通过此项议案，公司董事会同意为建设机械化拟在浦发银行申请办理 2,000 万元流动资金贷款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。

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：吴双

注册资本：17,000 万元

经营范围：一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑工程用机械销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以审批结果为准）

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

科目	2023 年度	2024 年 6 月（未经审计）
资产总额	36,311.94	43,762.09
负债总额	23,791.97	25,333.26
资产负债率（%）	65.52	57.89
净资产	12,519.97	18,428.83
营业收入	15,471.13	12,028.87
净利润	304.18	306.61

三、担保的主要内容

建设机械化拟在浦发银行申请办理 2,000 万元银行流动资金贷款，期限 1 年，利率 3.80%，由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体担保事项由建设机械化根据资金需求情况向浦发银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

建设机械化是公司全资子公司，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贷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、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 84,296.69 万元，占公司 2023 年经审计后净资产 526,270.45 万元的 16.02%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 81,296.68 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司董事会对审议事项的意见
- 3、公司第五次独立董事专门委员会决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日