

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-003

陕西建设机械股份有限公司关于向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的关联交易公告

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: 交易内容:陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟在2019年内向控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称“建机集团”)累计拆借不超过5,000万元短期周转资金,利率执行同期银行贷款基准利率。

一、关联交易概述 过去12个月内公司发生此类关联交易共1次,为2018年内向建机集团累计拆借不超过5,000万元短期周转资金。 一、关联交易概述 经2018年第一次临时股东大会审议批准,公司在2018年内可向控股股东建机集团累计拆借短期周转资金不超过5,000万元。截止2018年12月31日,公司已累计向建机集团拆入资金5,000万元,累计偿还资金5,000万元。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与建机集团发生此类关联交易共1次,为2018年内向建机集团累计拆借不超过5,000万元短期周转资金,截止2018年12月31日,公司实际累计向建机集团拆入5,000万元,累计偿还5,000万元。

二、关联方介绍 1、建机集团为公司控股股东,法定代表人:杨宏军,注册资本:18,920万元,注册地址:陕西省西安市经开区泾渭新城泾北路11号(泾阳路南侧),主营业务:机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修;机动车辆(小轿车除外)的研发及销售;原辅材料、设备的购销;物业管理;房屋、设备、土地的租赁;本公司房屋道路修建、普通货物运输(危险品除外);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(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) 2、2017年度,建机集团经审计的资产总额为788,338.27万元,净资产338,040.10万元,营业收入193,097.47万元,净利润4,610.41万元。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响 公司向建机集团拆借短期周转资金,有助于改善公司流动资金紧张和生产资金投入不足的状况,保证公司产品销售和生产经营活动的落实。

六、该关联交易履行的审议程序 1、2019年1月11日,公司召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案》。 在审议此项议案时,关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避,非关联董事柴昭一、卢青、陈永刚及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案。(详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》公告编号2019-011)。

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-004

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供担保的公告

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:上海庞源机械租赁有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁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子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币208,132.47万元。

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”)子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)为了保证已签订工程项目的设备采购投入,拟在华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融租赁”)申请办理2,000万元融资租赁授信额度,全部为直租业务,月租金4.2%,期限3年,按月等额偿还,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。

十八次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议通过此项议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在华融租赁申请办理2,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况 公司名称:上海庞源机械租赁有限公司 注册地址:上海市青浦区华新镇芦淞北路2018号; 法定代表人:柴昭一 注册资本:60,800万元 经营范围:建筑设备及机械租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备的出租、安装、机械配件修理、装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询。(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)

最近一年又一期货务数据: 科目 2017年度 2018年9月(未经审计) 资产总额 470,933.74 554,479.83 负债总额 286,482.30 350,160.02 资产负债率 60.83% 63.15% 净资产 184,451.44 204,319.82 营业收入 132,754.26 132,457.52 净利润 18,348.45 19,802.48

三、担保的主要内容 庞源租赁拟在华融租赁申请办理2,000万元融资租赁授信额度,全部为直租业务,月租金4.2%,期限3年,按月等额偿还,并由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向华融租赁提出申请,经与公司协商后办理担保手续。 四、董事会意见 庞源租赁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融资租赁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。

《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定,董事会履行了诚信义务;本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意本次关联交易事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下: (1)本次关联交易是经过双方协商达成的,遵循了市场原则; (2)本次关联交易有助于缓解公司流动资金紧张的状况,保证公司产品销售和生产经营活动的落实; (3)本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,遵循了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意本次关联交易事项。

陕西建设机械股份有限公司 董事会 2019年1月12日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-005

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告

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:上海庞源机械租赁有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币5,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币208,132.47万元。

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”)子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)为了保证已签订工程项目的设备采购投入,拟在上海耘林融资租赁有限公司(以下简称“耘林租赁”)申请办理5,000万元融资租赁授信额度,全部为回租业务,年利率6.82%,期限3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。

二、董事会决议情况 2019年1月11日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议通过此项议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在耘林租赁申请办理5,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况 公司名称:上海庞源机械租赁有限公司 注册地址:上海市青浦区华新镇芦淞北路2018号; 法定代表人:柴昭一 注册资本:60,800万元 经营范围:建筑设备及机械租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备的出租、安装、机械配件修理、装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询。(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)

最近一年又一期货务数据: 科目 2017年度 2018年9月(未经审计) 资产总额 470,933.74 554,479.83 负债总额 286,482.30 350,160.02 资产负债率 60.83% 63.15% 净资产 184,451.44 204,319.82 营业收入 132,754.26 132,457.52 净利润 18,348.45 19,802.48

三、担保的主要内容 庞源租赁拟在耘林租赁申请办理5,000万元融资租赁授信额度,全部为回租业务,年利率6.82%,期限3年,并由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向耘林租赁提出申请,经与公司协商后办理担保手续。 四、董事会意见 庞源租赁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融资租赁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。

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 截至目前,包括本次担保在内,公司累计实际对外担保金额为人民币227,662.6万元,其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司庞源租赁提供人民币215,132.47万元连带责任保证担保;为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币8,150万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保;为子公司陕西建设钢结构有限公司提供人民币900万元连带责任保证担保;为子公司西安重装建设机械工程有限公司提供人民币780.13万元连带责任保证担保;合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的70.79%;公司无逾期担保。

陕西建设机械股份有限公司 董事会 2019年1月12日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-006

陕西建设机械股份有限公司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上海分行长宁支行办理1500万元流动资金借款提供担保的公告

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:上海庞源机械租赁有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币208,132.47万元。

一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 2017年,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)为了保证已签订工程项目的设备采购投入,由公司担保在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行(以下简称“江苏银行”)办理了流动资金借款1,500万元,该笔借款已按期归还。目前,庞源租赁拟在江苏银行继续申请办理1,500万元流动资金借款,年利率为基准上浮25%,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。

二、董事会决议情况 2019年1月11日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十八次会议,审议通过了《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上海分行长宁支行办理1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议通过此项议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在江苏银行申请办理1,500万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况 公司名称:上海庞源机械租赁有限公司 注册地址:上海市青浦区华新镇芦淞北路2018号; 法定代表人:柴昭一 注册资本:60,800万元 经营范围:建筑设备及机械租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备的出租、安装、机械配件修理、装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询。(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)

最近一年又一期货务数据: 科目 2017年度 2018年9月(未经审计) 资产总额 470,933.74 554,479.83 负债总额 286,482.30 350,160.02 资产负债率 60.83% 63.15% 净资产 184,451.44 204,319.82 营业收入 132,754.26 132,457.52 净利润 18,348.45 19,802.48

三、担保的主要内容 庞源租赁拟在江苏银行申请办理1,500万元流动资金借款,年利率为基准上浮25%,期限1年,并由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向江苏银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。 四、董事会意见 庞源租赁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。

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 截至目前,包括本次担保在内,公司累计实际对外担保金额为人民币227,662.6万元,其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司庞源租赁提供人民币215,132.47万元连带责任保证担保;为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币8,150万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保;为子公司陕西建设钢结构有限公司提供人民币900万元连带责任保证担保;为子公司西安重装建设机械工程有限公司提供人民币780.13万元连带责任保证担保;合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的70.79%;公司无逾期担保。

陕西建设机械股份有限公司 董事会 2019年1月12日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2019-007

陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2019年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期:2019年1月29日14点00分 召开地点:西安金花北路418号公司一楼会议室 (五)网络投票的系统:起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019年1月29日至2019年1月29日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票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的9:15-15:00。

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 1 关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案 2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 3 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 4 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上海分行长宁支行办理1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,公告于2019年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会公告资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年1月25日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:全部 4、涉及关联股东回避表决的议案:1 应回避表决的关联股东名称:陕西建设机械(集团)有限责任公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会选举事项 (一)本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下所有的同类别普通股或相同品种先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票为准。 (四)会议对所有议案均表决方能提交。 (五)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详情见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股权登记日 2019/1/23 A股 600984 建设机械 股权登记日 2019/1/23 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方式 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记; 2、法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续; 3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续; 4、出席会议股东请于2019年1月24日、25日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资者办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。 (五)其他事项 1、本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通自理; 2、联系地址:陕西省西安市金花北路418号; 3、邮政编码:710032; 4、联系电话:029-82592288; 5、联系人:白海虹、石磊。

特此公告。 陕西建设机械股份有限公司 董事会 2019年1月12日

附件:授权委托书 附件:授权委托书 授权委托书 陕西建设机械股份有限公司 授权委托书 授权委托书 陕西建设机械股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月29日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案 2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 3 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 4 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上海分行长宁支行办理1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期:年月日 备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-008

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议通知及会议文件于2019年1月4日以邮件及书面方式发出至全体董事,会议于2019年1月11日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事会成员和四名高级管理人员参加了会议,会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

一、议案一:关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案; 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的关联交易公告》(公告编号2019-003)。 鉴于此项议案涉及关联交易,董事会在审议该项议案时,关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》; 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-004)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》; 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-005)。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 四、通过《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上海分行长宁支行办理1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》; 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子

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上海分行长宁支行办理1500万元流动资金借款提供担保的公告》(公告编号2019-006)。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 五、通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2019-007)。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 上述第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司 董事会 2019年1月12日