

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-035 陕西建设机械股份有限公司关于向控股股东租赁机器设备的关联交易公告

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”)拟向公司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”)租赁其所拥有的生产用机器设备467台套,租赁期限为6年,自2020年6月1日起计算,年租金为5,276,619.42元。

过去12个月内,公司与建机集团签订了《机械设备租赁合同之补充协议二》,2019年度实际发生的租赁费用为5,865,258.00元。

2018年5月,根据生产经营中机器设备的实际使用情况,公司与控股股东建机集团签订了《机械设备租赁合同之补充协议二》,双方约定,公司向建机集团租赁生产用机器设备共111台套,主要为机械加工设备,年租金为5,865,258元,租赁期限为6年,租金每季度支付一次,于每季度末前缴付清当季的租金,考虑计价变化因素,每三年修订一次上述租金价格。

目前,随着公司业务增长,工业园生产产能快速释放,现有机器设备已不能满足生产安排需要,经双方协商,公司拟与建机集团签订《机械设备租赁合同之补充协议二》,拟向建机集团新增承租其焊接、涂装、起重、检测等机器设备共计467台套,租赁期限为6年,自2020年6月1日起计算,年租金为5,276,619.42元,租金每三个月支付一次,于第三个月末前缴付清当期租金。

鉴于上述交易对方为公司控股股东,因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,2019年度公司与建机集团实际发生的机器设备租赁费用为5,865,258.00元。

一、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:陕西省西安经济开发区泾渭新城泾北路11号(泾阳路南侧);主营业务:机械设计及成套设备、金属材料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)

2019年度,建机集团经审计的资产总额为1,125,617.96万元,净资产360,949.24万元,营业收入335,053.91万元,净利润19,021.79万元。

二、关联交易的基本情况 (一)交易标的 1、交易的名称和类别 本次交易的目的是:公司向建机集团租赁相关生产用的机器设备。

本次交易拟租赁机器设备主要是焊接、涂装、起重、检测等机器设备,共计467台套,设备清单如下: 拟租赁设备明细表 单位:人民币元

Table with columns: 序号, 设备名称, 设备型号, 设备数量, 设备净值. Lists 467 items of machinery to be leased.

Table with columns: 序号, 设备名称, 设备型号, 设备数量, 设备净值. Lists 467 items of machinery to be leased.

Table with columns: 序号, 设备名称, 设备型号, 设备数量, 设备净值. Lists 467 items of machinery to be leased.

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-039 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2020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50,000万元短期周转资金,利率执行同期银行贷款利率。

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15,000万元短期周转资金。

一、关联交易概述 经2019年第二次临时股东大会审议批准,公司在2019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15,000万元。截止2019年12月31日,公司已累计向建机集团拆入资金9,550万元,累计偿还资金3,000万元。

根据公司2020年生产经营计划,为保障原材料持续投入所需的资金周转,公司拟在2020年内向建机集团累计拆借不超过50,000万元短期周转资金,利率执行同期银行贷款利率。

鉴于上述交易对方为公司控股股东,因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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2019年内向建机集团累计拆借不超过15,000万元短期周转资金,截至2019

年12月31日,公司实际累计向建机集团拆入9,550万元,累计偿还3,000万元。

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:陕西省西安经济开发区泾渭新城泾北路11号(泾阳路南侧);主营业务:机械设计及成套设备、金属材料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)

2019年度,建机集团经审计的资产总额为1,125,617.96万元,净资产360,949.24万元,营业收入335,053.91万元,净利润19,021.79万元。

三、关联交易的基本情况 (一)交易标的的:公司拟在2020年内向建机集团累计拆借不超过50,000万元短期周转资金,利率执行同期银行贷款利率。

四、关联交易的目的和履约安排 为保障原材料持续投入所需的资金周转,根据公司2020年生产经营计划,公司拟在2020年内向建机集团累计拆借不超过50,000万元短期周转资金,利率执行同期银行贷款利率。

五、本次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

资金投入不足的状况,保证公司产品销售和生产经营计划的落实。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则,没有损害公司及股东的利益,不会影响公司的独立性。

六、关联交易应当履行的审议程序 1、2020年4月24日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议,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》。

在审议此议案时,关联董事杨宏军、李长安、申向东进行了回避,非关联董事柴荣一、尹学、陈永刚及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过了此议案。(详见公司同日发布的《陕西建设机械(集团)有限责任公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》公告编号2020-052)。

七、备查文件目录 1、2020年4月24日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议,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》。

八、关联交易对公司生产经营及发展是必要的,有利于缓解公司资金压力,保证公司产品销售和生产经营计划的落实;本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的,遵循了一般商业原则,定价公平、合理;本次关联交易符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定,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。

九、备查文件目录 1、2020年4月24日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议,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》。

十、备查文件目录 1、2020年4月24日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议,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》。

2、上述公司向租赁机器设备的所有权属于建机集团,资产产权清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情形。

3、上述公司向租赁的机器设备为建机集团购置,均安装在西安经济技术开发区泾渭新城泾北路11号的厂区内,目前都可正常投入使用。

4、本次关联交易价格确定的一般原则和方法 公司向陕西建设机械(集团)租赁生产用机器设备共467台套,经双方协商一致约定,年租金为5,276,619.42元。

四、关联交易的主要内容和履约安排 根据公司生产经营和产能快速释放,现有机器设备已不能满足生产安排需要,经公司与建机集团双方协商,公司与建机集团签订了《机械设备租赁合同之补充协议二》,拟向建机集团新增承租其焊接、涂装、起重、检测等机器设备共计467台套,租赁期限为6年,自2020年6月1日起计算,年租金为5,276,619.42元,租金每三个月支付一次,于第三个月末前缴付清当期租金。

该关联交易是为了满足公司对日常生产经营设备的实际需要,有利于提高公司产品质量,生产效率和优化产能,保持市场竞争力。

1、2020年4月24日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司签订<机械设备租赁合同之补充协议二>的议案》。

2、公司独立董事宋林、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核,详细了解了该事项产生的背景,审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响,同意将此项议案提交公司第六届董事会第三十五次会议审议,同意公司与控股股东陕西建设机械(集团)租赁生产用机器设备共467台套,经双方协商一致约定,年租金为5,276,619.42元。

三、备查文件目录 1、2020年4月24日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议,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》。

四、备查文件目录 1、2020年4月24日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议,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》。

五、备查文件目录 1、2020年4月24日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议,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》。

六、备查文件目录 1、2020年4月24日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议,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》。

七、备查文件目录 1、2020年4月24日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议,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》。

八、备查文件目录 1、2020年4月24日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议,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》。

陕西建设机械股份有限公司 董事会 2020年4月28日