

股票代码:600984

股票简称:建设机械

编号:2020-049

陕西建设机械股份有限公司

关于为贵州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告

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”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)的全资子公司贵州庞源机械工程有限公司(以下简称“贵州庞源”)拟向公司实际控制人陕煤集团的全资子公司开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,年利率为5.8%,并由公司提供连带责任保证担保。

被担保人名称:贵州庞源机械工程有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为贵州庞源办理融资租赁授信关联交易提供人民币3,000万元连带责任保证担保,本次担保前未向其提供过担保。

过去12个月内,公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,利率为5.9375%。

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、关联交易及担保情况概述

1.本次交易及担保基本情况

贵州庞源是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求,贵州庞源拟向公司实际控制人陕煤集团的全资子公司开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,年利率为5.8%,同时,由公司对上述关联交易提供连带责任保证担保。经公司审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司,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,公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,利率为5.9375%。

2.董事会表决情况

2020年4月24日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十五次会

议,审议通过了《关于贵州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》;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,6名非关联董事梁昭一、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;公司董事会同意贵州庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信事项,同意由公司为其提供连带责任保证担保。

同意票6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、关联方介绍

公司名称:陕西开源融资租赁有限责任公司

法定代表人:桂泉海

注册资本:人民币100,000万元

成立日期:2018年5月15日

注册地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座4层0429室
主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理和维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务(不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动;未经有关部门批准,不得从事同业拆借、股权投资等业务);货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(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,开源租赁经审计的资产总额为100,981.98万元,净资产为100,267.23万元,营业收入为0.00万元,净利润为267.23万元。

三、被担保人基本情况

公司名称:贵州庞源机械工程有限公司

注册地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山山路357号德福中心(A2)1单元18层13号房

法定代表人:曹坚石

注册资本:人民币1000万元

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般经营范围:建筑设备、机械工程设备租赁、安装; ;装卸搬运服务。 ;装卸搬运服务。 ;** ***)
2019年度,贵州庞源经审计的资产总额为10,262.10万元,负债总额为8,956.97

股票代码:600984

股票简称:建设机械

编号:2020-048

陕西建设机械股份有限公司

关于为常州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告

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”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)的全资子公司常州庞源机械工程有限公司(以下简称“常州庞源”)拟向公司实际控制人陕煤集团的全资子公司开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,利率为5.8%,同时,由公司对上述关联交易提供连带责任保证担保。经公司审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司,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,公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,利率为5.9375%。

2.董事会表决情况

2020年4月24日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十五次会

议,审议通过了《关于常州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》;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,6名非关联董事梁昭一、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;公司董事会同意常州庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信事项,同意由公司为其提供连带责任保证担保。

同意票6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、关联方介绍

公司名称:陕西开源融资租赁有限责任公司

法定代表人:桂泉海

注册资本:人民币100,000万元

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般经营范围:建筑设备、机械工程设备租赁、安装; ;装卸搬运服务。 ;装卸搬运服务。 ;** ***)
2019年度,开源租赁经审计的资产总额为100,981.98万元,净资产为100,267.23万元,营业收入为0.00万元,净利润为267.23万元。

三、被担保人基本情况

公司名称:常州庞源机械工程有限公司

注册地址:常州市南渡镇五里大道1号8806室

法定代表人:顾杰

注册资本:人民币3000万元

经营范围:工程机械设备租赁、安装;工程机械设备及配件的批发、零售及修理;起重吊装服务;装卸搬运服务;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)

2019年度,常州庞源经审计的资产总额为4,962.20万元,负债总额为2,837.42万元,资产负债率为57.18%,净资产为2,124.78万元,营业收入为3,417.75万元,净利润为186.91万元。

股票代码:600984

股票简称:建设机械

编号:2020-047

陕西建设机械股份有限公司

关于为河南庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告

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”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)的全资子公司河南庞源机械工程有限公司(以下简称“河南庞源”)拟向公司实际控制人陕煤集团的全资子公司开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,利率为5.8%,同时,由公司对上述关联交易提供连带责任保证担保。经公司审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司,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,公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,利率为5.9375%。

2.董事会表决情况

2020年4月24日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十五次会

议,审议通过了《关于河南庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》;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,6名非关联董事梁昭一、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;公司董事会同意河南庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信事项,同意由公司为其提供连带责任保证担保。

同意票6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、关联方介绍

公司名称:陕西开源融资租赁有限责任公司

法定代表人:桂泉海

注册资本:人民币100,000万元

成立日期:2018年5月15日
注册地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座4层0429室
主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理和维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务(不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动;未经有关部门批准,不得从事同业拆借、股权投资等业务);货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(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,开源租赁经审计的资产总额为100,981.98万元,净资产为100,267.23万元,营业收入为0.00万元,净利润为267.23万元。

三、被担保人基本情况

公司名称:河南庞源机械工程有限公司

注册地址:河南省许昌市长葛市大周镇长盛大道与西昌路交口

法定代表人:王丙欣

注册资本:人民币10000万元

经营范围:机械工程施工服务;提供施工设备及作业服务;建筑机械设备的技术开发、制造及销售;机械设备的维修与改造;建筑设备及机械设备的租赁、安装、拆卸;装卸、搬运服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

2019年度,河南庞源经审计的资产总额为15,848.29万元,负债总额为6,153.84

万元,资产负债率为38.83%,净资产为9,694.45万元,营业收入为8,657.40万元,净利润为859.15万元。

四、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是:河南庞源拟向开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,利率为5.8%。

五、关联交易及担保的主要内容和履约安排

为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备采购的资金需求,河南庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信,期限5年,利率为5.8%,并由公司为此项关联交易提供连带责任保证担保。具体担保事项由河南庞源根据资金需求情况向开源租赁提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

河南庞源拟向开源租赁申请办理融资租赁授信,有助于改善其塔机设备采购的资金投入压力,保障已接工程项目的建设实施和经营计划的落实。其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。

七、本次交易及担保应当履行的审议程序

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《关于河南庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》。

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,6名非关联董事梁昭一、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三十五次会议决议公告》公告编号2020-052)。

1.董事会对担保意见

贵州庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,管理制度较为完善,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对贵州庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保,能够满足其日常经营中的资金需求,有利于其业务的稳定发展。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。

2.公司独立董事宋林、王满仓、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核,详细了解了该事项发生的背景,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。

并发表如下独立意见:

贵州庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,管理制度较为完善,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对常州庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保,能够满足其日常经营中的资金需求,有利于其业务的稳定发展。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。

四、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是:常州庞源拟向开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,利率为5.8%。

五、关联交易及担保的主要内容和履约安排

为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备采购的资金需求,常州庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信,期限5年,利率为5.8%,并由公司为此项关联交易提供连带责任保证担保。具体担保事项由常州庞源根据资金需求情况向开源租赁提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

常州庞源拟向开源租赁申请办理融资租赁授信,有助于改善其塔机设备采购的资金投入压力,保障已接工程项目的建设实施和经营计划的落实。其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。

七、本次交易及担保应当履行的审议程序

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《关于常州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》。

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,6名非关联董事梁昭一、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三十五次会议决议公告》公告编号2020-052)。

1.董事会对担保意见

常州庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,管理制度较为完善,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对常州庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保,能够满足其日常经营中的资金需求,有利于其业务的稳定发展。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。

2.公司独立董事宋林、王满仓、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核,详细了解了该事项发生的背景,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。

并发表如下独立意见:

常州庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,财务状况稳定,有较强的盈利

并发表如下独立意见:

贵州庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其相关财务指标符合公司对外担保条件。同时,本次关联交易对贵州庞源的经营发展是必要的,有利于缓解其设备采购的资金压力,保障已接工程项目的实施建设;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;有关关联交易遵守了回避表决的制度,其审议和决策程序符合《公司法》、《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;本次关联交易及担保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和担保事项。

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:
本次关联交易是经过双方协商达成的,遵循了市场原则;本次关联交易有助于缓解贵州庞源塔机设备采购的资金投入紧张状况,保障其经营计划的落实;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。

4.此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准,与该关联交易有利利害关系的关联人公司实际控制人陕煤集团、公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

八、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金额为人民币216,237.73万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的56.86%。其中,为宁波浙新建筑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;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币194,981.73万元。公司及下属子公司无逾期担保。

九、备查文件目录

1.公司第六届董事会第三十五次会议决议;
2.公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

股票代码:600984

股票简称:建设机械

编号:2020-046

陕西建设机械股份有限公司

关于为湖北庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告

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”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)的全资子公司湖北庞源机械工程有限公司(以下简称“湖北庞源”)拟向公司实际控制人陕煤集团的全资子公司开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,利率为5.8%,同时,由公司对上述关联交易提供连带责任保证担保。经公司审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司,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,公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,利率为5.9375%。

2.董事会表决情况

2020年4月24日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十五次会

议,审议通过了《关于湖北庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》;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,6名非关联董事梁昭一、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;公司董事会同意湖北庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信事项,同意由公司为其提供连带责任保证担保。

同意票6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、关联方介绍

公司名称:陕西开源融资租赁有限责任公司

法定代表人:桂泉海

注册资本:人民币100,000万元

成立日期:2018年5月15日
注册地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座4层0429室
主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理和维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务(不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动;未经有关部门批准,不得从事同业拆借、股权投资等业务);货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(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,开源租赁经审计的资产总额为100,981.98万元,净资产为100,267.23万元,营业收入为0.00万元,净利润为267.23万元。

三、被担保人基本情况

公司名称:湖北庞源机械工程有限公司

注册地址:武汉市黄陂区前川街理林大道93号办公楼A楼303室

法定代表人:胡庆云

注册资本:人民币10000万元

经营范围:建筑工程机械的研发、制造、加工、销售、维修、起重机械设备安装及技术服务;建筑工程机械及设备租赁(不含融资租赁和金融租赁);提供施工设备服务、货物搬运、装卸服务、道路货物运输(不含危险化学品运输)、质检技术服务、金属结构安装、建筑材料(不含危险化学品)、二手建筑工程机械及设备、机电设备批发兼零售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

2019年度,湖北庞源经审计的资产总额为19,154.00万元,负债总额为5,886.33

万元,资产负债率为30.73%,净资产为13,267.66万元,营业收入为12,311.56万元,净利润为1,664.53万元。

四、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是:湖北庞源拟向开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,利率为5.8%。

五、关联交易及担保的主要内容和履约安排

为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备采购的资金需求,湖北庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信,期限5年,利率为5.8%,并由公司为此项关联交易提供连带责任保证担保。具体担保事项由湖北庞源根据资金需求情况向开源租赁提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

湖北庞源拟向开源租赁申请办理融资租赁授信,有助于改善其塔机设备采购的资金投入压力,保障已接工程项目的建设实施和经营计划的落实。其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。

七、本次交易及担保应当履行的审议程序

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《关于湖北庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》。

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,6名非关联董事梁昭一、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三十五次会议决议公告》公告编号2020-052)。

1.董事会对担保意见

湖北庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,管理制度较为完善,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对湖北庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保,能够满足其日常经营中的资金需求,有利于其业务的稳定发展。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。

2.公司独立董事宋林、王满仓、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核,详细了解了该事项发生的背景,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。

并发表如下独立意见:

湖北庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其相关财务指标符合公司对外担保条件。同时,本次关联交易对湖北庞源的经营发展是必要的,有利于缓解其设备采购的资金压力,保障已接工程项目的实施建设;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;有关关联交易遵守了回避表决的制度,其审议和决策程序符合《公司法》、《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;本次关联交易及担保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和担保事项。

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:
本次关联交易是经过双方协商达成的,遵循了市场原则;本次关联交易有助于缓解湖北庞源塔机设备采购的资金投入紧张状况,保障其经营计划的落实;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。

4.此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准,与该关联交易有利利害关系的关联人公司实际控制人陕煤集团、公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

八、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金额为人民币216,237.73万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的56.86%。其中,为宁波浙新建筑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;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币194,981.73万元。公司及下属子公司无逾期担保。

九、备查文件目录

1.公司第六届董事会第三十五次会议决议;
2.公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

股票代码:600984

股票简称:建设机械

编号:2020-046

陕西建设机械股份有限公司

关于为湖北庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告

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”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)的全资子公司湖北庞源机械工程有限公司(以下简称“湖北庞源”)拟向公司实际控制人陕煤集团的全资子公司开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,利率为5.8%,同时,由公司对上述关联交易提供连带责任保证担保。经公司审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司,因此本次交易构成公司的