

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-052  
**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**

**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”)第六届董事会第三十五次会议通知及会议文件于2020年4月14日以邮件及书面形式发出至全体董事。会议于2020年4月24日上午以通讯表决方式召开。会议经董事长杨宏军先生主持,9名公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持,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。

增补协议>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控股股东租赁机械设备的关联交易公告》(公告编号2020-035)。  
 此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。  
 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。  
 十一、通过《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁厂房的议案》;  
 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控股股东租赁厂房的关联交易公告》(公告编号2020-036)。  
 此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。  
 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。  
 十二、通过《关于公司2019年度日常关联交易事项及预计2020年度日常关联交易事项的议案》;  
 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公司2019年度日常关联交易事项及预计2020年度日常关联交易事项的公告》(公告编号2020-037)。  
 此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。  
 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。  
 十三、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;  
 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2020年度续聘审计机构的公告》(公告编号2020-038)。  
 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
 十四、通过《关于公司2020年度投资者关系管理计划的议案》;  
 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
 十五、通过《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2020-039)。  
 此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。  
 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。  
 十六、通过《关于公司向江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷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江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号2020-040)。  
 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
 十七、通过《关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》;  
 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苏州庞源建筑机械科技有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告》(公

告编号2020-041)。  
 此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。  
 十八、通过《关于苏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》;  
 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苏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》(公告编号2020-042)。  
 此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。  
 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
 十九、通过《关于上海颐东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》;  
 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上海颐东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》(公告编号2020-043)。  
 此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。  
 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。  
 二十、通过《关于上海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》;  
 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上海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》(公告编号2020-044)。  
 此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。  
 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。  
 二十一、通过《关于南通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》;  
 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南通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》(公告编号2020-045)。  
 此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。  
 二十二、通过《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》;  
 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》(公告编号2020-046)。  
 此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。  
 二十三、通过《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》;  
 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》(公告编号2020-047)。  
 此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。  
 二十四、通过《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》;  
 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》(公告编号2020-048)。  
 此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。  
 二十五、通过《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》;  
 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》(公告编号2020-049)。  
 此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。  
 二十六、通过《关于广东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》;  
 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广东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》(公告编号2020-050)。  
 此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。  
 二十七、通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。  
 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年度股东大会的通知》(公告编号2020-051)。  
 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、八、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六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  
 2020年4月28日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-045  
**陕西建设机械股份有限公司**

**关于为南通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:  
 一、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”)的全资子公司上海庞源机械工程有限公司(以下简称“南通庞源”)拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限公司(以下简称“陕煤集团”)全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司(以下简称“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。  
 二、被担保人名称:上海庞源机械工程有限公司  
 三、本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为南通庞源办理融资租赁授信提供人民币3,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司子公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币2,000万元。  
 三、关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。  
 四、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。  
 五、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,年利率为5.9375%。  
 六、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

议,审议通过了《关于南通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议案;公司董事会同意上海庞源拟向开源租赁申请办理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;向国内外购买机器设备;租赁资产的残值处理及维修;租赁业务咨询和担保;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、被担保人名称情况  
 公司名称:南通庞源机械工程有限公司  
 法定代表人:顾龙  
 注册资本:人民币8000万元  
 经营范围:起重设备安装工程;建筑工程机械及其设备租赁;带操作人员的建筑工程施工;机械设备租赁;机械设备维修服务;建筑工程机械及配件加工、修理;机械配件加工、修理;装卸搬运服务;起重设备安装工程。【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,南通庞源经审计的资产总额为52,418.44万元,负债总额为29,887.80万元,资产负债率为57.02%,净资产为22,530.63万元,营业收入为

32,364.18万元,净利润为5,882.53万元。  
 四、关联交易的基本情况  
 本次交易的标的是:南通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,年利率为5.8%。  
 五、关联交易及担保的主要内容 and 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,南通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,年利率为5.8%,并由公司为此项关联授信提供连带责任保证担保。具体担保事项由南通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、该关联交易的目及对公司的影响  
 上海庞源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,保障已开工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《关于南通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))。  
 八、董事会对担保意见  
 上海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,公司本次为南通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。  
 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:2020-044  
**陕西建设机械股份有限公司**

**关于为上海颐东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:  
 一、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”)的全资子公司上海庞源机械工程有限公司(以下简称“上海颐东”)拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限公司(以下简称“陕煤集团”)全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司(以下简称“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。  
 二、被担保人名称:上海颐东机械工程有限公司  
 三、本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为上海颐东办理融资租赁授信提供人民币3,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司子公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币500万元。  
 三、关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。  
 四、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。  
 五、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,年利率为5.9375%。  
 六、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

议,审议通过了《关于上海颐东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议案;公司董事会同意上海颐东拟向开源租赁申请办理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;向国内外购买机器设备;租赁资产的残值处理及维修;租赁业务咨询和担保;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、被担保人名称情况  
 公司名称:上海颐东机械工程有限公司  
 法定代表人:黄平  
 注册资本:人民币5000万元  
 经营范围:地基与基础工程、起重设备安装工程、机械配件、五金交电、化工产品、金属材料(除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品)、金属结构件加工、机械配件加工、修理、装卸搬运服务、起重设备安装工程。【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,上海颐东经审计的资产总额为19,109.11万元,负债总额为10,325.49万元,资产负债率为54.03%,净资产为8,783.62万元,营业收入为

10,637.15万元,净利润为1,644.42万元。  
 四、关联交易的基本情况  
 本次交易的标的是:上海颐东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,年利率为5.8%。  
 五、关联交易及担保的主要内容 and 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,上海颐东拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信,期限5年,年利率为5.8%,并由公司为此项关联授信提供连带责任保证担保。具体担保事项由上海颐东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、该关联交易的目及对公司的影响  
 上海颐东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,保障已开工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《关于上海颐东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))。  
 八、董事会对担保意见  
 上海颐东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,公司本次为上海颐东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。  
 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:2020-043  
**陕西建设机械股份有限公司**

**关于为上海颐东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:  
 一、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”)的全资子公司上海颐东机械工程有限公司(以下简称“上海颐东”)拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限公司(以下简称“陕煤集团”)全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司(以下简称“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。  
 二、被担保人名称:上海颐东机械工程有限公司  
 三、本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为上海颐东办理融资租赁授信提供人民币3,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司子公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币500万元。  
 三、关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。  
 四、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。  
 五、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,年利率为5.9375%。  
 六、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

议,审议通过了《关于上海颐东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议案;公司董事会同意上海颐东拟向开源租赁申请办理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;向国内外购买机器设备;租赁资产的残值处理及维修;租赁业务咨询和担保;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、被担保人名称情况  
 公司名称:上海颐东机械工程有限公司  
 法定代表人:黄平  
 注册资本:人民币5000万元  
 经营范围:地基与基础工程、起重设备安装工程、机械配件、五金交电、化工产品、金属材料(除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品)、金属结构件加工、机械配件加工、修理、装卸搬运服务、起重设备安装工程。【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,上海颐东经审计的资产总额为19,109.11万元,负债总额为10,325.49万元,资产负债率为54.03%,净资产为8,783.62万元,营业收入为

10,637.15万元,净利润为1,644.42万元。  
 四、关联交易的基本情况  
 本次交易的标的是:上海颐东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,年利率为5.8%。  
 五、关联交易及担保的主要内容 and 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,上海颐东拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信,期限5年,年利率为5.8%,并由公司为此项关联授信提供连带责任保证担保。具体担保事项由上海颐东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、该关联交易的目及对公司的影响  
 上海颐东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,保障已开工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《关于上海颐东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))。  
 八、董事会对担保意见  
 上海颐东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,公司本次为上海颐东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。  
 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:2020-033  
**陕西建设机械股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告**

**本公司监事会及全体监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。**

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:  
 一、通过《公司2019年度监事会工作报告》;  
 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。  
 二、通过《公司2019年年度报告及摘要》;  
 公司2019年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2019年年度报告摘要详见同日公告。  
 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。  
 三、通过《关于公司会计政策调整的议案》。  
 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会计政策调整的公告》(公告编号2020-034)。  
 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。  
 上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。  
 特此公告。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:  
 一、通过《公司2019年度监事会工作报告》;  
 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。  
 二、通过《公司2019年年度报告及摘要》;  
 公司2019年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2019年年度报告摘要详见同日公告。  
 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。  
 三、通过《关于公司会计政策调整的议案》。  
 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会计政策调整的公告》(公告编号2020-034)。  
 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。  
 上述第一、二、三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  
 2020年4月28日

陕西建设机械股份有限公司  
 董 事 会  
 2020年4月28日