

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-076

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2020年第五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:2020年6月23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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 10 agenda items for the 2020 5th shareholders meeting.

一、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三十八次会议审议通过,并于2020年6月4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,上述议案具体内容详见参见公司另行刊登的股东大会资料。有关本次股东大会的资料将不迟于2020年6月17日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。

的表決票。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)会议出席对象:
(一) 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享有出席会议的投票权,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。

Table with 2 columns: 股份类别, 股数/比例. Lists categories like A股, 600984, 建设机械 with their respective shares and percentages.

附件: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(或本个人)出席2020年6月23日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 10 items for the shareholders meeting with checkboxes for voting.

委托人名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
备注日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中"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:2020-075

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1500万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:江苏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:公司本次拟为江苏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,本次担保前公司及子公司上海庞源机械租赁有限公司已累计为其提供担保金额为人民币6,700万元。

一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
江苏庞源机械工程有限公司(以下简称"江苏庞源")是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。为了满足日常经营和开展业务发展的需要,江苏庞源拟在苏银金融租赁股份有限公司(以下简称"苏银金融")申请办理融资租赁授信额度1,500万元,全部为直租业务,期限3年,年利率为5%,需由公司提供连带责任保证担保。
2.董事会表决情况
2020年6月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于为江苏庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理1500万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为江苏庞源拟在苏银金融申请办理1,500万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。

一、募集资金基本情况
陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的公告》,同意公司使用1,457,794,440.80元非公开发行股份募集资金对全资子公司庞源租赁进行增资。现将有关情况公告如下:
一、募集资金项目进展情况
根据《陕西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案》中披露的募集资金使用计划,本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

Table with 3 columns: 单位:万元, 项目名称, 拟使用募集资金投资额. Lists investment projects like 工程租赁设备扩容改造项目 and 融资租赁业务.

三、增补标的基本情况
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:梁熠一
注册资本:80,800万元
经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、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(凭资质证书经营)、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】
最近一年又一期财务数据:
币种:人民币 单位:万元

Table with 3 columns: 科目, 2019年度, 2020年3月(未经审计). Lists financial data for 上海庞源机械租赁有限公司.

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-065

陕西建设机械股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。
陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议通知及会议文件于2020年5月26日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于2020年6月3日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名,实际到监事5名,会议由监事会主席胡卫群先生主持。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》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
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使用募集资金置换预先投入募投项目自支付费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-066)。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

Table with 3 columns: 科目, 2019年度, 2020年3月(未经审计). Lists financial data for 江苏庞源机械工程有限公司.

三、担保的主要内容
江苏庞源拟在苏银金融申请办理融资租赁授信额度1,500万元,全部为直租业务,期限3年,年利率为5%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由江苏庞源根据资金需求情况向苏银金融提出申请,经与公司协商后办理担保手续。
四、董事意见
江苏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;公司本次为江苏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。

陕西建设机械股份有限公司 董事会 2020年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-073

陕西建设机械股份有限公司 关于为北京庞源机械工程有限公司办理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:北京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:公司本次拟为北京庞源机械工程有限公司提供人民币5,000万元连带责任保证担保,本次担保前未向其提供过担保。
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、募集资金项目进展情况
根据《陕西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案》中披露的募集资金使用计划,本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

Table with 3 columns: 单位:万元, 项目名称, 拟使用募集资金投资额. Lists investment projects like 工程租赁设备扩容改造项目 and 融资租赁业务.

三、增补标的基本情况
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:梁熠一
注册资本:80,800万元
经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、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(凭资质证书经营)、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】
最近一年又一期财务数据:
币种:人民币 单位:万元

Table with 3 columns: 科目, 2019年度, 2020年3月(未经审计). Lists financial data for 上海庞源机械租赁有限公司.

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-068

陕西建设机械股份有限公司 关于使用募集资金增资全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的公告

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:
增补标的名称:上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")
募集资金增资额度:陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")拟使用1,457,794,440.80元非公开发行股份募集资金对全资子公司庞源租赁进行增资,其中1,450,000,000.00元计入庞源租赁的注册资本,剩余7,794,440.80元计入庞源租赁的资本公积,增资完成后庞源租赁注册资本由808,000,000元人民币变更为2,258,000,000元人民币。

二、通过《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》;
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使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-067)。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

Table with 3 columns: 科目, 2019年度, 2020年3月(未经审计). Lists financial data for 北京庞源机械工程有限公司.

三、担保的主要内容
北京庞源拟在北京国资申请办理融资租赁授信额度5,000万元,全部为直租业务,期限3年,年利率为5.8%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由北京庞源根据资金需求情况向北京国资提出申请,经与公司协商后办理担保手续。
四、董事意见
北京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;公司本次为北京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。

陕西建设机械股份有限公司 董事会 2020年6月4日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-072

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15000万元项目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:苏州庞源建筑机械科技有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为苏州庞源建筑机械科技有限公司提供人民币15,000万元连带责任保证担保,本次担保前向其提供担保额为0元。

Table with 3 columns: 科目, 2019年度, 2020年3月(未经审计). Lists financial data for 苏州庞源建筑机械科技有限公司.

三、担保的主要内容
苏州庞源拟向中国工商银行股份有限公司常熟五星支行牵头、中信银行股份有限公司常熟支行与江苏常熟农村商业银行股份有限公司常熟支行共同参与组成的项目银团贷款申请授信15,000万元,其中,工行6,000万元,中信银行5,000万元,常熟农商行4,000万元,期限8年,年利率不低於5年期贷款基准利率加25BP,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由苏州庞源根据资金需求情况向银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

陕西建设机械股份有限公司 董事会 2020年6月4日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-071

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广发银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合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10,000万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177,582.71万元。

Table with 3 columns: 科目, 2019年度, 2020年3月(未经审计). Lists financial data for 上海庞源机械租赁有限公司.

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在广发银行上海分行申请办理10,000万元综合授信,期限1年,授信品种为流动资金借款不超过5000万元,年利率5%,剩余额度为银行承兑汇票敞口额度,保证金50%,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广发银行上海分行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

陕西建设机械股份有限公司 董事会 2020年6月4日

Table with 3 columns: 科目, 2019年度, 2020年3月(未经审计). Lists financial data for 上海庞源机械租赁有限公司.

六、备查文件目录
1. 公司第六届监事会第三十八次会议决议;
2. 公司第六届董事会第三十二次会议决议;
3. 公司独立董事对第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;
4. 保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金增资子公司实施募投项目的核查意见》。

陕西建设机械股份有限公司 监事会 2020年6月4日