

陕西建设机械股份有限公司关于为上海庞源机械租赁有限公司办理6000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告

本公告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、本次交易及担保基本情况 二、关联交易及担保基本情况 三、关联关系及担保基本情况 四、未确认递延所得税资产/递延所得税负债

一、本次交易及担保基本情况 二、关联交易及担保基本情况 三、关联关系及担保基本情况 四、未确认递延所得税资产/递延所得税负债

三、关联关系及担保基本情况 四、未确认递延所得税资产/递延所得税负债

四、未确认递延所得税资产/递延所得税负债

五、关联交易及担保的基本情况 六、关联交易及担保应当履行的审议程序

六、关联交易及担保应当履行的审议程序 七、本次交易及担保应当履行的审议程序

七、本次交易及担保应当履行的审议程序 八、未确认递延所得税资产/递延所得税负债

八、未确认递延所得税资产/递延所得税负债

九、备查文件目录 1. 公司第六届董事会第四十次会议决议;

1. 公司第六届董事会第四十次会议决议; 2. 公司独立董事关于对外担保的独立意见;

2. 公司独立董事关于对外担保的独立意见; 特此公告。

特此公告。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2020年7月16日

陕西建设机械股份有限公司董事会 2020年7月16日

项议案时, 关联董事杨宏军、李长安、申中东进行了回避, 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; 公司董事会同意庞源租赁在开源租赁申请办理6,000万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董事会审议批准。

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: 桂海海 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; 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: 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蔡北路2018号 法定代表人: 梁昭一 注册资本: 80,800万元 经营范围: 建筑设备及机械设备的租赁, 及带操作人员的建筑工程机械设备的出租、安装、机械操作与维修、装卸工程、起重机械安装维修, 起重设备安装建设工程施工、机电设备专业建设工程专业施工(凭资质证书), 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月末(未经审计)

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额