证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-001

陕西建设机械股份有限公司
关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 20000 万元银行敞口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:陕西建设机械股份有限公司

本次担保金额及累计为其担保金额:本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币 20,000 万元连带责任保证担保, 本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币 82,256 万元。

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、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")为了满足原材料采购等生产所需资金投入,拟在恒丰银行股份有限公司西安分行(以下简称"恒丰银行")申请办理 20,000 万元流动资金敞口授信额度,期限 1 年,年利率为 4.3%。该笔授信需由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")提供连带责任保证担保。经审查,该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2021 年 1 月 15 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司在恒丰银行股份有限公司西安分行申请办理 20000 万元敞口授信的议案》; 经公司 9 名董事审议一致通过此项议案, 公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在恒丰银行申请办理的 20,000 万元敞口授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 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、被担保人基本情况

公司名称:陕西建设机械股份有限公司

注册地址:陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号

法定代表人:杨宏军

注册资本:966,956,865 元

经营范围:工程机械、建筑机械;起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售;机动车辆(小轿车除外)的研发及销售;化工机械与设备的生产;质检技术服务;本企业自产成套装备安装、调试、维修;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械设备的维修;原辅材料、设备的购销;油漆及稀料的销售(易制毒、危险、监控化学品等专控除外);经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。(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)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币　单位:万元

科目	2019 年度	2020 年 9 月(未经审计)
资产总额	1,036,081.32	1,340,221.45
负债总额	655,746.00	776,235.95
资产负债率(%)	63.29	57.92
净资产	380,335.32	563,958.49
营业收入	325,140.69	269,685.58
净利润	51,496.14	37,508.31

三、担保的主要内容

公司拟在恒丰银行申请办理 20,000 万元流动资金敞口授信额度,期限 1 年,年利率为 4.3%;由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,有利于解决经营与发展的资金需要,符合公司发展战略;公司经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,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。

五、独立董事意见

本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,能够满足母公司对生产经营的资金需求,有利于促进业务发展,符合公司整体利益和发展战略,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们同意该项担保。

六、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余额为人民币 341,970.89 万元,占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 89.91%。其中,为宁波浙建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 258,514.89 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

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
2021 年 1 月 16 日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-010

陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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")第七届董事会第二次会议通知及会议文件于 2021 年 1 月 8 日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于 2021 年 1 月 15 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 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。

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《关于公司在恒丰银行股份有限公司西安分行申请办理 20000 万元授信的议案》;

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全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 20000 万元银行敞口授信提供担保的公告》(公告编号 2021-001)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、通过《关于为绍兴庞源机械科技有限公司中国工商银行股份有限公司上虞支行办理 17000 万元项目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绍兴庞源机械科技有限公司办理 17000 万元项目贷款提供担保的公告》(公告编号 2021-002)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、通过《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案》;

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子公司西安重装建设机械化工程有限公司 1000 万元流动资金借款提供担保的公告》(公告编号 2021-003)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、通过《关于注销路机联盟(北京)工程设备有限公司的议案》;

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注销控股子公司路机联盟(北京)工程设备有限公司的公告》(公告编号 2021-004)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司办理 1000 万元授信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子公司上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元银行授信提供担保的公告》(公告编号 2021-005)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司办理 1000 万元授信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子公司上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司 1000 万元银行授信提供担保的公告》(公告编号 2021-006)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司办理 1000 万元授信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子公司上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司 1000 万元银行授信提供担保的公告》(公告编号 2021-007)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理 800 万元授信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子公司上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司 800 万元银行授信提供担保的公告》(公告编号 2021-008)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

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 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2021-009)。

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、五、六、七、八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
2021 年 1 月 16 日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-002

陕西建设机械股份有限公司
关于为绍兴庞源机械科技有限公司办理 17000 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:绍兴庞源机械科技有限公司(以下简称"绍兴庞源")

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次拟为绍兴庞源提供人民币 17,000 万元连带责任保证担保,本次担保前累计为其提供担保金额为人民币 2,910 万元。

● 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、担保情况概述

1、本次担保基本情况

绍兴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。为了满足在浙江省杭州湾上虞经济技术开发区(东二区)的绍兴庞源塔式起重机智能装备维修再制造生产基地项目的建设资金需求,绍兴庞源拟向中国工商银行股份有限公司上虞支行(以下简称"工行上虞支行")申请办理项目贷款 17,000 万元,授信期限不低于 5 年,利率 4.75%。该笔贷款需由公司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。

2、董事会表决情况

2021 年 1 月 15 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于为绍兴庞源机械科技有限公司在中国工商银行股份有限公司上虞支行办理 17000 万元项目贷款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,公司董事会同意公司为绍兴庞源拟在工行上虞支行申请办理的 17,000 万元项目贷款事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 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、被担保人基本情况

公司名称:绍兴庞源机械科技有限公司

注册地址:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区

法定代表人:耿洪彬

注册资本:人民币 10000 万元

经营范围:建筑工程用机械的研发、生产、销售、维修、租赁;建筑工程用机械零配件的制造、加工、销售;起重机械设备的制造、安装、拆卸及技术服务;建筑劳务服务;货物装卸、搬运服务;道路货物运输。(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

科目	2019 年度	2020 年 9 月(未经审计)
资产总额	5,118.22	11,543.78
负债总额	261.31	5,619.29
资产负债率(%)	5.11	48.68
净资产	4,856.92	5,924.49
营业收入	391.52	3,309.28
净利润	41.92	567.58

三、担保的主要内容

绍兴庞源拟向工行上虞支行申请办理项目贷款 17,000 万元,授信期限不低于 5 年,利率 4.75%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由绍兴庞源根据资金需求情况向银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

绍兴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;公司本次对绍兴庞源办理项目贷款提供的连带责任保证担保,能够保障再制造生产基地项目的建设资金需求,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。

五、独立董事意见

绍兴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。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

六、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余额为人民币 341,970.89 万元,占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 89.91%。其中,为宁波浙建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 258,514.89 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

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
2021 年 1 月 16 日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-003

陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司 1000 万元流动资金借款提供担保的公告

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:西安重装建设机械化工程有限公司

本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币 1,000 万元连带责任保证担保, 本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 900 万元。

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、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司(以下简称"机械化工程公司")为了满足已承接工程项目的原材料采购等资金投入需求,拟在北京银行股份有限公司西安分行(以下简称"北京银行西安分行")申请办理 1,000 万元流动资金借款授信,期限 1 年,利率 4.35%,需由公司提供担保(担保形式具体为出具共同还款承诺函)。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2021 年 1 月 15 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案》;经公司 9 名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意公司为机械化工程公司拟在北京银行西安分行申请办理的 1,000 万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票.

二、被担保人基本情况

公司名称:西安重装建设机械化工程有限公司

注册地址:西安市新城区金花北路 418 号建设机械办公楼 65 幢

法定代表人:曲晓冬

注册资本:7,500 万元

经营范围:道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁;道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务;建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装;建筑劳务分包;工程机械设备及配件的销售、维修;化工原料(除易燃易爆危险化学品)的销售;碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。(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

科目	2019 年度	2020 年 9 月(未经审计)
资产总额	13,408.76	19,760.65
负债总额	13,465.14	13,499.34
资产负债率	100.42	68.31
净资产	-56.38	6,261.30
营业收入	9,130.31	12,767.08
净利润	-391.57	239.68

三、担保的主要内容

机械化工程公司拟在北京银行西安分行申请办理人民币 1,000 万元流动资金借款, 期限 1 年, 利率 4.35%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由机械化工程公司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。

四、董事会意见

机械化工程公司是公司全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对子公司办理银行借款提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。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。

五、独立董事意见

机械化工程公司是公司的全资子公司,经营情况正常,公司能及时掌握其资信状况,相关财务指标符合公司对外担保条件,担保风险较小,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意该项担保。

六、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余额为人民币 341,970.89 万元,占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 89.91%。其中,为宁波浙建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 258,514.89 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

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
2021 年 1 月 16 日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-007

陕西建设机械股份有限公司
关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司 1000 万元银行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:上海庞源机械施工有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额: 子公司上海庞源机械租赁有限公司本次拟为上海庞源机械施工有限公司提供人民币 1,000 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累计为其提供担保金额为人民币 3910 万元。

● 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、本次担保基本情况

上海庞源机械施工有限公司(以下简称"上海机施")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。2019 年,为了满足经营发展的资金需求,上海机施在南京银行股份有限公司上海分行(以下简称"南京银行上海分行")办理了 1,000 万元综合授信,该笔授信现即将到期。根据经营需要,上海机施拟在授信到期归还后在南京银行上海分行继续申请办理 1,000 万元流动资金借款授信,期限 1 年,年利率为 4.35%,需由庞源租赁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。

2、董事会表决情况

2021 年 1 月 15 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司办理 1000 万元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,公司董事会同意庞源租赁为上海机施拟在南京银行上海分行申请办理的 1,000 万元授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 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、被担保人基本情况

公司名称:上海庞源机械施工有限公司

注册地址:上海市青浦区华腾路 1288 号 1 幢 3 层 E 区 392 室

法定代表人:黄平

注册资本:人民币 5000 万元

经营范围:机械设备安装工程,建筑机械租赁,销售机电配件、五金交电、化工产品及原料(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】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币　单位:万元

科目	2019 年度	2020 年 9 月(未经审计)
资产总额	19,109.11	22,542.77
负债总额	10,325.49	16,069.58
资产负债率(%)	54.03	71.29
净资产	8,783.62	6,473.18
营业收入	10,637.15	7,304.50
净利润	1,644.42	-510.43

三、担保的主要内容

上海机施拟在南京银行上海分行继续申请办理 1,000 万元流动资金借款授信,期限 1 年,年利率为 4.35%,由公司子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。具体担保事项由上海机施根据资金需求情况向银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

上海机施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;庞源租赁本次对上海机施办理银行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。

五、独立董事意见

上海机施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。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

六、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余额为人民币 341,970.89 万元,占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 89.91%。其中,为宁波浙建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 258,514.89 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

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
2021 年 1 月 16 日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-008

陕西建设机械股份有限公司
关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司 800 万元银行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:南通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: 子公司上海庞源机械租赁有限公司本次拟为南通庞源机械工程有限公司提供人民币 800 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累计为其提供担保金额为人民币 4,544.90 万元。

● 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、本次担保基本情况

南通庞源机械工程有限公司(以下简称"南通庞源")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。2019 年,为了满足业务开展所需的资金投入需求,南通庞源在南京银行股份有限公司崇州支行(以下简称"南京银行崇州分行")办理了 500 万元流动资金借款授信,该笔授信现已到期。根据经营需要,南通庞源拟在南京银行崇州分行继续申请办理 800 万元流动资金借款授信,期限 1 年,年利率为 4.35%,需由庞源租赁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。

2、董事会表决情况

2021 年 1 月 15 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理 800 万元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,公司董事会同意庞源租赁为南通庞源拟在南京银行崇州分行申请办理的 800 万元授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 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、被担保人基本情况

公司名称:南通庞源机械工程有限公司

注册地址:南通市通州开发区南区金川路西、文昌路南

法定代表人:顾龙

注册资本:人民币 8000 万元

经营范围:起重设备安装工程施工;建筑工程机械及其设备租赁;带操作人员的建筑工程机械设备出租;提供施工设备服务;建筑工程机械及其配件加工、修理;机械设备配件批发、零售;装卸搬运服务。(国家有专项规定的从其规定)(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

科目	2019 年度	2020 年 9 月(未经审计)
资产总额	52,418.44	60,331.26
负债总额	29,887.80	44,421.52
资产负债率(%)	57.02	73.63
净资产	22,530.63	15,909.74
营业收入	32,364.18	19,381.70
净利润	5,882.53	379.11

三、担保的主要内容

南通庞源拟在南京银行崇州分行继续申请办理 800 万元流动资金借款授信,期限 1 年,年利率为 4.35%,由公司子公司庞源租赁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银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

南通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;庞源租赁本次对南通庞源办理银行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。

五、独立董事意见

南通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。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

六、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余额为人民币 341,970.89 万元,占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 89.91%。其中,为宁波浙建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 258,514.89 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

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
2021 年 1 月 16 日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-004

陕西建设机械股份有限公司
关于注销控股子公司路机联盟(北京)工程设备有限公司的公告

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。

一、董事会审议情况

2021 年 1 月 15 日,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于注销路机联盟(北京)工程设备有限公司的议案》;经公司 9 名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意公司依法注销控股子公司路机联盟(北京)工程设备有限公司事项。

董事会具体情况详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号 2021-010)。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,上述事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组,无须提交股东大会审议。

二、路机联盟(北京)工程设备有限公司基本情况

1、企业名称:路机联盟(北京)工程设备有限公司

2、类型:其他有限责任公司

3、注册资本:人民币 500 万元

4、法定代表人:吴福让

5、注册地址:北京市通州区新海东路 3 号楼 8 层 906

6、成立时间:2015 年 1 月 5 日

7、经营范围:销售金属材料、建筑材料、机械设备、化工产品(不含危险化学品)、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、橡胶制品、润滑油、汽车、汽车配件、电气设备、五金交电;技术服务;仓储服务(仅限通用仓储、低温仓储、谷物仓储、棉花仓储、其他农产品仓储、中药材仓储);租赁建筑工程机械设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、股权结构:公司控股占比 80%,美通重机有限公司占比 10%,青岛科泰重工机械有限公司占比 10%。

9、最近一年又一期财务数据:

币种:人民币　单位:万元

科目	2019 年度	2020 年 9 月(未经审计)
资产总额	1,686.08	2,151.88
负债总额	1,644.96	2,112.77
资产负债率(%)	97.56	98.18
净资产	41.13	39.11
营业收入	881.40	848.15
净利润	-246.67	-2.01

三、注销原因

随着公司主营业务由路面机械制造与销售逐步调整为以塔机制造与租赁为主,公司控股子公司路机联盟在公司业务体量中的占比大幅下降,业务拓展的作用减弱。同时,由于经营业务的下降,路机联盟继续以独立子公司进行运营的必要性和作用减弱,且独立运营成本较大,不符合经济性原则。鉴于此,公司决定注销路机联盟子公司,以优化公司资产结构提高经营效益。

路机联盟注销后,公司将设立"路机联盟北京办"作为公司经营部门承接原路机联盟相关业务及人员,原路机联盟资产及债务关系履行完清算注销手续后按照清算确权结果由公司承继相关权利及义务。

四、对公司影响

公司决定注销控股子公司路机联盟,是基于公司发展和实际经营情况,并结合公司进一步规范管理、控制成本的考虑而作出的正常商业决策;该子公司的注销,将使公司合并报表范围发生变更,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响, 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 1 月 16 日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-005

陕西建设机械股份有限公司
关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元银行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: 子公司上海庞源机械租赁有限公司本次拟为江苏庞源机械工程有限公司提供人民币 1,000 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累计为其提供担保金额为人民币 6,796.35 万元。

● 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、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业务开展的资金需要,江苏庞源拟在交通银行股份有限公司南京中山路支行(以下简称"交通银行中山路支行")申请办理授信额度 1,000 万元,期限 1 年,年利率为 4.2%,需由庞源租赁提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2021 年 1 月 15 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司办理 1000 万元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,公司董事会同意庞源租赁为江苏庞源拟在交通银行中山路支行申请办理的 1,000 万元授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 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、被担保人基本情况

公司名称:江苏庞源机械工程有限公司

注册地址:南京市江北新区葛塘街道和鑫路 37 号

法定代表人:檀时全

注册资本:人民币 3100 万元

经营范围:建筑设备、机械设备租赁、安装;建筑机械技术研发、技术服务;提供施工设备服务;机械配件加工、维修、销售;装卸搬运服务;起重设备、机电设备安装、维修、建筑工程施工。(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

科目	2019 年度	2020 年 9 月(未经审计)
资产总额	36,050.09	49,506.43
负债总额	24,402.13	39,809.45
资产负债率(%)	67.69	80.41
净资产	11,647.96	9,696.98
营业收入	22,994.43	20,120.25
净利润	3,302.83	2,048.34

三、担保的主要内容

江苏庞源拟在交通银行中山路支行申请办理授信额度 1,000 万元,期限 1 年,年利率为 4.2%,由公司子公司庞源租赁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银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

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;庞源租赁本次对江苏庞源办理银行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。

五、独立董事意见

江苏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。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

六、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余额为人民币 341,970.89 万元,占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 89.91%。其中,为宁波浙建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 258,514.89 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

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
2021 年 1 月 16 日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-006

陕西建设机械股份有限公司
关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司1000万元银行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:上海颐东机械施工工程有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额: 子公司上海庞源机械租赁有限公司本次拟为上海颐东机械施工工程有限公司提供人民币 1,000 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累计为其提供担保金额为人民币 6,127.24 万元。

● 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、担保情况概述

1、本次交易及担保基本情况

上海颐东机械施工工程有限公司(以下简称"上海颐东")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。2019 年,为了满足经营发展的资金需求,上海颐东在南京银行股份有限公司上海分行(以下简称"南京银行上海分行")办理了 1,000 万元综合授信,该笔授信现即将到期。根据经营需要,上海颐东拟在授信到期归还后在南京银行上海分行继续申请办理 1,000 万元流动资金借款授信, 期限 1 年, 年利率为 4.35%,需由庞源租赁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。

2、董事会表决情况

2021 年 1 月 15 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司办理 1000 万元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,公司董事会同意庞源租赁为上海颐东拟在南京银行上海分行申请办理的 1,000 万元授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 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、被担保人基本情况

公司名称:上海颐东机械施工工程有限公司

注册地址:上海市崇明县陈家镇北陈公路 1454 号 102 室

法定代表人:黄健

注册资本:人民币 5000 万元

经营范围:许可项目:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:机械设备租赁,建筑机械设备的安装、维修、保养,装卸搬运服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币　单位:万元

科目	2019 年度	2020 年 9 月(未经审计)
资产总额	34,436.55	58,442.87
负债总额	31,324.75	54,921.46
资产负债率(%)	90.96	93.98
净资产	3,111.80	3,521.40
营业收入	33,559.00	34,677.98
净利润	894.04	1,609.61

三、担保的主要内容

上海颐东拟在南京银行上海分行继续申请办理 1,000 万元流动资金借款授信,期限 1 年,年利率为 4.35%,由公司子公司庞源租赁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银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

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;庞源租赁本次对上海颐东办理银行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。

五、独立董事意见

上海颐东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。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

六、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余额为人民币 341,970.89 万元,占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 89.91%。其中,为宁波浙建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 258,514.89 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

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
2021 年 1 月 16 日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-009

陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2021 年第一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:2021 年 2 月 2 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 2 月 2 日　14 点 00 分

召开地点:西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 2 月 2 日

至 2021 年 2 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司在恒丰银行股份有限公司西安分行申请办理 20000 万元授信的议案	√
2	关于为绍兴庞源机械科技有限公司在中国工商银行股份有限公司上虞支行办理 17000 万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案	√
3	关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案	√
4	关于上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案	√
5	关于上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案	√
6	关于上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案	√
7	关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理 800 万元授信提供连带责任保证担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过, 公告于 2021 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料, 有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2021 年 1 月 27 日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

四、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有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600984	建设机械	2021/1/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

4、出席会议股东请于 2021 年 1 月 28 日、29 日,每日上午 9 时至 11 时,下午 2 时至 4 时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

2、联系地址:陕西省西安市金花北路 418 号;

3、邮政编码:710032;

4、联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

5、联系人:李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 16 日

附件:授权委托书

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(或本人)出席 2021 年 2 月 2 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司在恒丰银行股份有限公司西安分行申请办理 20000 万元授信的议案			
2	关于为绍兴庞源机械科技有限公司在中国工商银行股份有限公司上虞支行办理 17000 万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案			
3	关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案			
4	关于上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案			
5	关于上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案			
6	关于上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案			
7	关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理 800 万元授信提供连带责任保证担保的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　　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。

证券代码:688178　　证券简称:万德斯　　公告编号:2021-003

南京万德斯环保科技股份有限公司
股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露之日,南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")相关股东持股的基本情况如下:

江苏人才创新创业投资二期基金(有限合伙)(以下简称"创投二期")、江苏高投宁泰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁泰创投")互为一致行动人,合计持有公司 6,984,616 股股份,占公司总股本的 8.2174%。其中,创投二期持有公司 5,587,692 股股份,占公司总股本的 6.5739%,宁泰创投持有公司 1,396,924 股股份, 占公司总股本的 1.6435%。创投二期和宁泰创投系在中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金,基金管理人均为南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)。

上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份, 且于 2021 年 1 月 14 日起上市流通。

● 集中竞价减持计划的主要内容

根据自身业务需要,创投二期、宁泰创投遵照《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修订)》的要求,适用于如下规定:截至首次公开发行上市日,投资期限在 36 个月以上但不满 48 个月的,在任意连续 60 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。计划在履行减持股份预先披露义务的十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 3%(即 2,549,935 股)。减持价格按照市场价格确定,且不低于发行人股票的发行价。

公司于 2021 年 1 月 15 日收到股东创投二期、宁泰创投出具的《减持股份计划告知函》,现将具体情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
创投二期	5%以上非第一大股东	5,587,692	6.5739%	IPO 前取得:5,587,692 股
宁泰创投	5%以下股东	1,396,924	1.6435%	IPO 前取得:1,396,924 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	创投二期	5,587,692	6.5739%	创投二期、宁泰创投的基金管理人均为南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)。
	宁泰创投	1,396,924	1.6435%	
	合计	6,984,616	8.2174%	—

以上股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
创投二期	不超过:2,549,935 股	不超过:3%	竞价交易减持, 不超过:2,549,935 股	2021/2/8 ～ 2021/8/7	按市场价格	IPO 前取得	自身业务需要
宁泰创投	不超过:1,396,924 股	不超过:1.6435%	竞价交易减持, 不超过:1,396,924 股	2021/2/8 ～ 2021/8/7	按市场价格	IPO 前取得	自身业务需要

(一) 相关股东是否有其他安排　　□是　　√否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　　√是　　□否

公司股东创投二期、宁泰创投承诺:

(1)自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

(2)在卖出后六个月再行买入公司股份,或买入后六个月内再行卖出公司股份的,则所得收益归公司所有;

(3)本企业拟长期持有发行人股票。如果在锁定期满后,本企业拟减持股票的,本企业将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划;

(4)本企业在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的,减持价格将不低于发行人股票的发行价,并通过发行人在减持前三个交易日予以公告,并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格;

(5)本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是　　□否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　　□是　　√否

(四) 本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　　□是　　√否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险

上述减持主体将根据公司股票的二级市场交易情况、股价变动趋势等多方面因素决定是否实施本次减持计划,本次减持股份计划的实施存在减持时间、减持数量和减持价格等多种不确定性因素。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是　　√否

(三) 其他风险提示

本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修订)》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,相关股东将严格按照有关法律法规的规定实施减持计划,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 16 日

证券代码:600978　　证券简称:*ST 宜生　　公告编码:临 2021-009
债券代码:122397　　债券简称:15 宜华 01
债券代码:122405　　债券简称:15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司
关于公司部分董事增持公司股份计划的进展公告

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:

● 增持计划基本内容:公司董事刘伟宏先生、周天谋先生计划自首次增持日 2021 年 1 月 6 日起 1 个月内,通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统允许的方式,分别以自有资金增持公司股份,增持股份均不低于 200 万股(含已增持股份),本次增持计划未设定价格区间,增持主体将基于对公司股票价值的合理判断,逐步实施增持计划。

● 增持计划进展情况:2021 年 1 月 7 日至 2021 年 1 月 15 日,刘伟宏先生、周天谋先生合计分别增持公司股份 600,000 股、705,300 股。自首次增持日 2021 年 1 月 6 日起至 2021 年 1 月 15 日,刘伟宏先生、周天谋先生分别累计增持公司股票 1,100,000 股、1,011,300 股,分别占公司总股本的 0.074%、0.068%,增持对象增持数量已超过增持计划的 50%。

● 本次增持计划尚未实施完毕。

公司于 2021 年 1 月 15 日接到公司董事刘伟宏先生、周天谋先生的通知,其于 2021 年 1 月 7 日至 2021 年 1 月 15 日通过上交所交易系统以集中竞价交易方式继续增持公司股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持的基本情况

1、本次增持主体:公司董事刘伟宏先生、周天谋先生

2、增持计划的主要内容

基于对公司未来发展的信心, 刘伟宏先生、周天谋先生计划自首次增持日 2021 年 1 月 6 日起 1 个月内,通过上交所交易系统允许的方式,分别以自有资金继续增持公司股份,增持股份均不低于 200 万股(含本次已增持股份),本次增持计划未设定价格区间,其将基于对公司股票价值的合理判断,逐步实施增持计划。

二、增持计划的实施进展

姓名	职务	增持期间	增持股份(股)	增持均价(元/股)	增持前持有股份(股)	增持后持有股份(股)	增持后持股比例(%)
刘伟宏	董事、董事会秘书	2021 年 1 月 7 日至 2021 年 1 月 15 日	600,000	1.024	1,598,000	2,198,000	0.148
周天谋	董事、财务总监		705,300	1.018	644,000	1,349,300	0.091

自此,刘伟宏先生、周天谋先生自首次增持日 2021 年 1 月 6 日起至 2021 年 1 月 15 日,分别累计增持公司股票 1,100,000 股、1,011,300 股,分别占公司总股本的 0.074%、0.068%,增持对象增持数量已超过增持计划的 50%。

三、本次增持计划实施的不确定风险

(一)本次增持计划不存在因所需资金未能到位,导致增持计划无法实施的风险;

(二)本次增持计划所需的自有资金未采用杠杆融资方式,不存在增持股份可能被强行平仓的风险。

(三)刘伟宏先生、周天谋先生已关注到公司股票价格跌破面值,存在退市风险。如因触发《上海证券交易所股票上市规则》涉及退市的相关条款而终止上市,刘伟宏先生、周天谋先生将继续完成本次增持相关事项。

四、其他说明

(一)本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上交所业务规则等有关规定。

(二)上述增持计划尚未完成,刘伟宏先生、周天谋先生后续将择机继续增持公司股份,履行上述增持计划的承诺。

刘伟宏先生、周天谋先生承诺,法定期限内不减持所持有的公司股份。

(三)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定, 持续关注上述人员增持公司股份的有关情况,督促上述增持人员严格按照有关规定买卖股票,及时履行信息披露义务。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 15 日