陕西建设机械股份有限公司 关于为新疆庞源机械工程有限公司办理 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。

- では、「他のは「いた」という。 / パンター では、 一般には、 一般には、

● 对外担保逾期的蒙计数量完 — 担保情况概述 1. 本次程保基本情况 新疆龙源机械工程有限公司(以下简称"新疆龙源")是陕西建设机械股份有限公司(以下简称 "公司")全条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。为了满足塔 机租赁业务拓展的资金投入需求、新疆龙源拟在兴业银行股份有限公司陶湖路支行(以下简称"兴 业银行"申请办理1,000 万元银行授信,期限1年、平利率为4,253%。需由公司提供老带责任保证担保 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3月26日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次会议、审议通过了《关 于为新疆庞颜机械工程有限公司办理 1000 万元综合授信提供基本责任保证担保的议案》。经公司7 名董事审议一致通过此项议案、公司董事会同意为新疆龙源拟在兴业银行申请办理的1,000 万元综 合授信事项值领据使法带责任保证担保。 同意票7票,反对票9票,系权票0票。 本次担保事项值领据是公司股东大会审议批准。 一款担保人基本情况

→ 9枚比採入基本同代 公司名称:新疆成源机械工程有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229 号 112 室(1 楼 12 室)

注册地址、新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229 号 112 室(1 楼 12 室) 法证代表人。秦乾辰 法证代表人。秦乾辰 注册资本、人民市 8000 万元 安营范围、无(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外、需取得专项审批待取得有关部门的 批准文件或颁发的行政许可书后方可经营、具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行 政许可证为准);建筑设备,机械设备租赁;建筑工程机械设备租赁、安装;机械配件维修、售后服务 及销售、装卸搬运服务;货物与技术的进出口业务;劳务派遣。(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, 活动,人民币、单位、万平

币种:人民币 单位	立:万元	
科目	2019 年度	2020年9月(未经审计)
资产总额	7,863.13	11,902.77
负债总额	7,049.83	9,782.41
资产负债率(%)	89.66	82.19
净资产	813.29	2,120.37
营业收入	2,924.18	2,596.88
净利润	-48.61	107,08
三、担保的主要内?	Ř	

陕西建设机械股份有限公司董事会 2021年3月27日

陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 办理 3500 万元银行授信提供担保的公告

重要内容提示:
?被担保人名称:自贡天成工程机械有限公司
? 被担保人名称:自贡天成工程机械有限公司
? 本次担保数量及累计为其担保数量;本次公司拟为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人 民币 4,000 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 7,500 万元。
? 本次是否有应担保,无应担保。 ? 对外担保逾期的累计数量:无

2. 本次是各有反担保;无处担保。本公司监狱,公司"为头证的宣戏",对外担保逾期的累计数量;无一,担保馆心概述。
1. 本次担保基本情况
1. 本次担保基本情况
1. 本次担保基本情况
1. 本次担保基本情况
1. 本次担保基本情况
1. 本次担保基本情况
1. 英观规模。1. 大型,1. 大型,

资产负债率	71.98%	80.11%
净资产	10,375.93	6,225.44
营业收入	6,056.27	4,094.84
净利润	-7,209.11	-4,165.61
三、担保的主	要内容	
天成机械拟石	E自贡银行股份有限公司申请。	7理3,500万元银行承兑敞口授信,期限1年,保证
全比例 50% 由公	司提供连带责任保证扣保。且任	*相保事劢由天成和輔根据资金需求情况向银行机

金比例50%。由公司提供车带责任保证担保。具体担保事项由天成机械和保管金需求情况向银行提出申请。终与公司协商后办理担保手续。四、董学会宽则 天成机械是公司全资子公司。管理制度较为完善。公司可以及时掌握其资信状况,其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分。公司本次对于公司银行授信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。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、独立董事意则 大成机械作为公司的全资子公司,管理制度较为完善。公司可以及时掌握其资信状况,其所从事的业务是公司未发发展的重要组成部分。本次提供进行的风险较小,其相关财势指标符合、其可对,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。

直接新开。平均且保护场次保住户行合和大规定,不存在项音公司及至降政宗利益的信息,我们同意该项担保实 六、累计对外担保教量 截止本公告按露日,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 336,033.61 万元, 占公司 2019 年经审计后净资产 380,335,32 万元的 88,35%。其中,为宁波浙建机械 贸易有限公司提供人民币 1,200 万元最高额查带费任保证担保、步子公司及其下属子公司提供担保 金额为人民币 251,833.61 万元。公司及下属子公司无逾期担保。 七.各查文件目录 1.公司第七届董事会第四次会议决议; 2.公司建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

陕西建设机械股份有限公司 关于发行公司债券获得无异议函的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及差带责任。 映西建设机械股份有限公司(以下简称"公司" 冰到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于对映西建设机械服股份有限公司(以下简称"公司" 冰到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于对映西建设机械服股份有限公司由开海证券股份有限公司索引面间市专业投资者事公开发行总额不超过 20 亿元公司债券公司出来,当时公司出来,当时公司未销面间专业投资者事公开发行总额不超过 20 亿元公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式、无异议函目出具之日起 12 个月内有效。公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权,在规定的有效期内,办理本次非公开发行公司债券相关事宜,并及时遏储合相关等。

陕西建设机械股份有限公司董事会

(上海) (東西建设机械 股份有限公司) (東西建设机械股份有限公司 关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元银行授信提供担保的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性系担个别及差带责任。
重要内容提示:
重要内容提示:
被担保人名称:映西建设钢构有限公司
** 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币
1,000 万元建市任保证担保、本次担保金额:本次公司拟为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币
1,000 万元建市货任保证担保、本次担保第公司累计为其提供担保金额为人民币 900 万元。
** 本水是否有反担保:无反担保
** 对外担保逾期的累计数量:无
- ,担保情况概述
1、本次担保基本情况
映西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司陕西建设钢构有限公司(以下简称
"建设钢材")为了保证原材料及支付工程款所需资金及时到价。拟在中国银行股份有限公司临潼区支行申请办理 1,000 万流动资金借款资度。期限 1年,年利率不高于 3.85%。需由公司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
2011年3月26日上午以通讯表决方式召开了公司第上届董事会第四次会议,审议通过了《关于为子公司陕西建设辖构有限公司办理 1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案;经公司行电力理的1,000 万元银行授信提供连带责任保证担保的过来;经公司行申请办理的1,000 万元银行授信提供连带责任保证担保。同意要,写见了要,系权职。可愿,第一次银行银行提供取出银行股份有限公司临潼区支行申请办理的1,000 万元银行授信提供连带责任保证担保。
同意界了票,反对等。则,素权职。则。
本本规程保事项前须提公公司股东大会审议批准。

本次但床事则间外强交公司取求人会申以机催。
一被担保人基本情况
公司名称。陕西建设纲构有限公司
注册地址,陕西省四发市临潼区新丰工业园庆山路 66 号
注定代表人、张水青
注册资本。6600.2141 万元
安营范围:一般项目,对外来包工程,园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设
备安装服务,金属厂窗工程施工;七石方工程施工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审
批的项目);租赁服务(不含出版物出租);建筑工程和城与设备租赁,仓储设备租赁服务;工程技术
据》,规则管理、勘察、设计、监理除外,技术服务、技术开发、技术合函,技术交施,技术转让、技术 推广。新材料技术推广服务,金属制品研发;五金产品研发,组械零件、零部件增售、金属制品销售。
金属材料销售,门窗销售、紧固件销售,建筑用金属配件销售。雨棚销售、建筑材料销售,经质建筑和 料销售。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依没自生开展经营活动所于项目,房屋建筑和市政 基础设施项目工程总承包,各类工程建设活动,建筑可管化工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除 外),施工至业件业;建筑方务分包;任军室内资债费修建设工程协工

新疆洪通燃气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

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往带责任。

"新避址越常良炒有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议议通知于 2021 年 3 月 19 目以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于 2021 年 3 月 26 目以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪庆先生主持,会议应出席董事 9 人。实际出席董事 9 人。本次会议的召集。召开符合《公司法》、《公司董程》的有关规定,决议内容合法有效。

"人。本次会议的召集。召开符合《公司法》、《公司董程》的有关规定,决议内容合法有效。

"人。本次会议的召集。召开符合《公司法》、《公司董程》的有关规定,决议内容合法有效。

"人。本次会议的召集。招开符合《公司法》、《公司董程》的有关规定,决议内容合法有效。

"人事设施"、"专院"、"会营管理都"财务管理都、对等法务部、安全环保部、生产运行部、采购管理部、结合行政部。申计监察部、对务管理部、证券法务部、安全环保部、生产运行部、采购管理部、结合行政部。申计监察部、表决结果。同意。要,弃权0票,反对0票。
(二)审议通过《关于《新疆批通燃气股份有限公司薪酬管理制度》、《新疆洪通燃气股份有限公司报知统的变管理办法》、《新疆洪通燃气股份有限公司新酬管理制度》、《新疆洪通燃气股份有限公司组织缴效管理办法》《新疆洪通燃气股份有限公司员工绩效管理办法》等三个管理制度的议案》。同意公司与中国建设银行股份有限公司已音郭楞蒙古自治州分行答第(《正语言》,为控股子公司新疆巴州洪通域与下为全公司提供担保的议案)。同意公司与中国建设银行股份有限公司已音郭楞蒙古自治州分行签署的《人民币流动资金贷款合同》中的债务提供连带责任保证、保证金额为 2.300 万元人民币,担保的主债权期限为 12 个月,保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

、河北市以上交小等 特別 建设資物物別在中国銀行股份有限公司临潼区支行申请办理 1,000 万元银行授信,期限 1 年,年 利率不高于 3,85%。由公司提供在市责任保证担保。具体担保事项由建设钢构根据资金需求情况向 银行提出申请,参与公司协商后为理担保手续。

银行提出申请、经与公司协商后从理但帐于%。 四、董事会意见 建设银构是公司全资子公司,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 法,组保风险较小,公司本次对子公司办理银行授信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。

侧雷公司及王序成元切对加京公司基甲否即是2004年7年30 五.独立董事意见 建设钢构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

陕西建设机械股份有限公司董事会

陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时 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。

以容是示: 东大会召开日期: 2021年4月13日 东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本次股条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

()股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(三)股东大会召集人、董中东兴用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会公召来的主册时间和地点

召开的日期时间:2021 年 4 月 13 日 14 点 00 分

召开地点:原安市会花比路 4 18 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:海征涉及易所股东大会网络投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票总统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票总统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

第2 2021 年 4 月 13 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

明时间5:即915-925,930-1130,1300-1500;通过互联网及。第平台的投票时间为股东大会召

____、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 字号 议案名称

(四) 股东对所有以来约束(八) 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费(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限费(权出 人才 股化

			出席会议和参加表决。该
份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
. 股		建设机械	2021/4/7

(五) 公司董事 監事和高級管理人员。
(三) 公司董事 監事和高級管理人员。
(三) 公司曹清的律师。
(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;
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;
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.法人股东持营业块照复印件,持股证明,法定代表人证明书或浸权委托书及出席人员身份证、办理登记于续;
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4月8日。9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,异地股东可用信运或传真登记。
7、其他事项。
1.本次股东大党预计会期半天、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.邮联编码;710032;
4.联系地址:陕西省西安市金花北路418号;
3.邮联编码;710032;
4.联系电话。029-82592288,传真;029-82592287;
5.联系人、李鸿峰。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021年3月27日
阳性:授权委托书
授权委托书

阿什·投权会代节 授权委托书 陕西建设机械股份有限公司; 茲委托 司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东账户号;

字号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	关于公司在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理 15000 万元银行承			
	兑敞口授信的议案			
,	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海			
	分行办理 8000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案			
	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海 长宁支行办理 2500 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案			
,				
	关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理 6000 万元综合授信提供连带			
	责任保证担保的议案			
	关于为新疆庞源机械工程有限公司办理 1000 万元银行授信提供连带责任			
	保证担保的议案			
	关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行授信			
	提供连带责任保证担保的议案			
	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500 万元银行授信提供连			
	带责任保证担保的议案			
	关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元银行授信提供连带责			
	任保证担保的议案	1		
委	托人签名(盖章): 受托人签名:			
	托人身份证号: 受托人身份证号:			

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性知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")第七届董事会第四次会议通知及会议文件于2021年3月17日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2021年3月26日上午9-30以通讯表决方式召开。会议应到董事7名、实到董事7名、公司董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。

案》: 同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安公行中海为建20000万元投信额度,全部为流动资金借款, 期限 3 年,年利率不超过 3,95%。该笔控信由陕西媒址化工集团有限责任公司提供连带责任保证担保。 鉴于此项以案涉及关联担保、董事会在审议该项议案时,关联董事杨宏军先生进行了回避。 鉴于此项以案涉及关联担保、董事会在审议该项议案时,关联董事杨宏军先生进行了回避。 表决结果;同意票 6 票,反对票 9 票。 弃权票 9 票。 一. 通过关于公司在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理 15000 万元银行承兑敞口授信的议案》: 具体内容详见同日公司公告快四建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞颜机械租赁有限公司为母公司15000万元银行投信起供担保的公告》(公告编号 2021—023)。 表决结果:同意票 7 票,反对票 9 票,弃权票 9 票。 — . 通过(关于为于公司上海龙颜机械租赁有限公司方命经信提供基件在保证担保的议案): 具体内容详见同日公司公告快四建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞颜机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 8000 万元综合授信提供在保证担保的议案): 具体内容详见同日公司公告快四建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞颜机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 8000 万元综合授信提供担保的公告》(公告编号 2021—024)。

2021-024)。 表决结果、同意票7票,反对票0票。 四、通过(关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合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为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合授信提供担保的公告)(公告编号2021-025)。

2021-025)。 表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 五.通过(关于为苏州庞郦建筑机械科技有限公司办理 6000 万元综合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为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理 6000 万元银行综合授信提供担保的公告)(公告编号 2021-026)。 表决结果:同意票 7 票, 反对票 0票, 弃权票 0票, 弃权等 0票, 方线

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新疆庞颜机械工程有限公司办理 1000 万元银行投信提供担保的公告)公告编号 2021-027)。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对上述为子公司提供担保事项发表了明确同意意见。 表决结果:同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆洪通燃气股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2021-010)。 特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会 新疆洪通燃气股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告 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对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 要内容根示

東要內容提示:
 被担保人名称:新疆巴州洪通燃气有限公司(以下简称为"巴州洪通")
 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为巴州洪通提供的担保金额为人民币.23の万元。截止本公告按露日.已实际为巴州洪通提供的担保余额为人民币 12,800 万元(含本次担保)。

1 一 归建国代间介 2021年3月26日,新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称为"公司")的控股子公司巴州洪通与中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行(以下简称为"建设银行巴州分行")签署《人民币流动资金贷款合同》,向银行申请人民币借款 2,300 万元,借款期限为 12 个月。公司大上途银行借款提供连带保证责任担保,并于 2021年3月26日与建设银行巴州分行签订了《保证合同》。

」【《珠址告问》。 (二)担保事项履行的内部决策程序 公司于 2021年3月26日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于为子公司提供

提供担保的公告

七、通过(关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行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为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行授信提供担保的公告)(公告编号 2021-028)。表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 人、通过(关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案); 具体内容详见目公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500 万元银行授信提供担保的公告》(公告编号 2021-029)。表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

九、通过(关于为子公司陝西建设钢构有限公司办理 1000 万元银行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为子公司陕西建设钢构有限公司 办理 1000 万元银行授信提供担保的公告》(公告编号。2021—030)。 表决结果: 同意票 7票,反对票。原,弃权票 0票。 十、通过(关于召开公司 2021 年第三次临时报东大会的议案)。 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 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号 2021—031)。 表决结果: 同意票 7票,反对票 0票,弃权票 0票。 表决结果: 同意票 7票,反对票 0票,弃权票 0票。 上述第二、三、四、五、六、七、八、九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 关于全资子公司上海庞源机械租赁 有限公司为母公司 15000 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、推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
**本次担保金额及蒙计为其担保金额;本次全资子公司上海庞颜机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币 15,000 万元进带责任保证担保,本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币 83,000 万元。
**本次是否有反担保;无反担保,不次担保第一次,不次担保通期的累计数量;无一担保师危概述
1、本次担保基本情况
2006 年,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")为了确保原材料及配件采购所需资金

最近一年又一期财务数据:

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
争资产	380,335.32	563,958.49
 雪业收入	325,140.69	269,685.58
争利润	51,496.14	37,508.31

二、担保的主要内容 公司规在宁夏银行申请办理 15,000 万元银行承兑敞口授信额度,期限 1年,保证金比例 40%; 由公司全资子公司庞顺租贸提供连带责任保证担保。 四、董事会意见 公司企资之公司张顺租银保护中公司担供担保。有利于解析经费与发展的资金需要 每个公司货

田公司主动了之小配称社员建设住市员住标出程序。 公司全资子公司庞颜程员建设住市员住标出程序。 公司全资子公司庞颜程贯为经公司提供担保,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珍雪情风稳定,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 在次全资子公司庞颜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,符合公司废婚和超为发展战略,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。 、累计对外担保收量 截止本公告按察日,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 336,033.61 万元,占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 88.35%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1.200 万元最高额律带责任候进程保,为子公司及其下属子公司提供人保全额为人民币 251,833.61 万元。公司及下属子公司无逾期担保。 七、备查文件目录

陕西建设机械股份有限公司董事会 2021年3月27日

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 在南京银行股份有限公司上海分行办理 8000 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。

~ 注於了時間與失社性、健開性和元整性專担个別及達帶責任。 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8,000 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183,474.20 万元。

● 本次是否有反担除: 九欠担除
● 对外担保逾期的第计数量: 无
— 担保情况搬送
1. 本次担保基本情况
2020年,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")于公司上海疫源机械租赁有限公司(以下简称" 吃新租赁")为了保证已签订工程项目的设备采购投入,由公司为其担保在南京银行股份有限公司(成了简称" 吃新租赁")为过了《证已签订工程项目的设备采购投入,由公司为其担保在南京银行股份有限公司上海方行以下简称"南京银行")办理了8,000万元综合投信,规该笔投信已经到期。目前,虎源租赁拟在南京银行继续申请办理9,000万元综合投信,则取1年,投信品种为流动资金借款和银行承兑保证金多表内情况
20. 董事会连相保事项符合公司(对外担保管理制度)的要求。
2. 董事会表内情况
2021年3月26日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次会议,审议通过了(关于为子公司上海旅源机械租赁有限公司市南京银行的公司上海分行办理 8,000万元综合投信事项银机公司上海分行办理 8000万元综合投信事项银行政策以下前次第次公司第3户报告,以下,以对第200万元综合投信事项提供连带责任保证担保。同意第7票,反对第2则系为200万元综合投信事项提供连带责任保证担保。同意第7票,反对第20票。有数10票。本次担保事项前须提交公司股东大会审议批准。
——被担保事项前须提交公司股东大会审议批准。
——被担保与基本情况
公司名称:上海康源机械租赁有限公司
注册物法:上海市青浦及华新镇户蔡北路 2018 号 法定代表人、建昭一注册资本:255,800万元 经营范围,建筑设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件经理、按到服务、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,机电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,机电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,机电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,机电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,机电设备安装建设工程表,是根据记录。

,袭即服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设上程专业施工,机电设备安装建设上程专业(凭资质经营),企业管理咨询,销售金属材料。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 施工(凭资质经温),止于 开展经营活动】 最近一年又一期财务数据: 千种.人民币_单位:万元

	₩:刀兀	
科目	2019 年度	2020年9月(未经审计)
资产总额	843,488.58	1,065,035.14
负债总额	555,927.35	734,652.62
资产负债率(%)	65.91	68.98
净资产	287,561.23	330,382.51
营业收入	292,711.89	202,356.68
净利润	61,816.98	44,962.90
三、担保的主要内	容	

二、但环时上类P/各 庞颜粗贵拟在南京银行申请办理 8,000 万元综合授信,期限 1年,授信品种为流动资金借款和银行承兑,票,流动资金借款年利率不高于 4,35%,银行承兑保证金为 40%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞颜租赁根据资金需求情况向南京银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

证担保。具体担保事项由庞颜租赁根据资金需求情况向南京银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。
四、董事全意见
庞颜租赁是公司的全资子公司,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授信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
第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
庞颜租赁是公司的全资子公司,经营情况正常,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,
其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,相关财务指标符合公司对外担保条件,公司为其
提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,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。
截止本公告按露日,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
3346,033,61万元,公司209 年经审计后净资产380,335.32万元的88.35%。其中,为宁波浙建机械
贸易有限公司提供人民币,1200万元最高额全带责任保证担保,为于公司发其下属子公司提供担保

陕西建设机械股份有限公司董事会

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 在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支 行办理 2500 万元综合授信

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:上海庞颜机械租赁有限公司

● 本担保人名称:上海庞颜机械租赁有限公司

● 本对租保金额及累计为其租保金额:本次公司拟为子公司上海庞颜机械租赁有限公司提供 民币 2,500 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 183,474.20

● 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
2020年,陕西建设机粮股份有限公司(以下简称"公司")子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"公司")子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"公司")子公司上海长宁文行(以下简称"江苏银行")办理了2,200万元综合授信,现该笔授信已经到期。目前,庞源租赁拟在江苏银行"继续申请办理2,500万元综合授信,投信品种为固定资产贷款、限1年,年利率不超过4,35%,需由公司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。

担保的议案》,同意公司与建设银行巴州分行签订《保证合同》,为控股子公司巴州洪通与建设银行巴州分行签署的《人民币流动资金贷款合同》中的债务提供连带责任保证、保证金额为2,300万元人民币,担保的主债权期限为12个月,保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。本次担保属于董事会权限范围内的担保事项,无需提交公司股东大会审议。二、被担保人基本情况1、企业名称,新疆巴州洪通燃气有限公司2、注册资本:1,000万人民币3、成立日期;2009年65月26日4

2、注册对条:1,0009月人民日 3、成立日期;2009年05月26日 4、住所、新疆巴州库尔勒经济技术开发区康盛路西侧、南苑路北侧 5、法定代表人陈妓。 6、经营范围;对天然气加气站、天然气压缩站的投资、液化天然气的生产和销售,天然气器 具维修、营馆输送。批发安售,天然气,天然气器具及配件、石油钻采专用设备及配件、石油助 划、其他机械设备及电子产品、其他化工产品、强材、钢材、有色金属材料、五金交电、润滑油、其 他日用品(管控要素除外):日用百货销售。日用品销售。日用杂品销售,烟草制品零售;食品经 管销售项包装食品);劳动保护用品销售;鞋帽零售;汽车泵件零售;汽车装饰用品销售;轮 胎销售;交具用品零售;农副产品销售;厨具卫具及日用杂品零售;互联网销售。除销售需要许 可的商品):日用口罩;非医用、销售;厨房器材销售。(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) 7、被担保人与公司的关系 被担保人巴州进通为公司的控股子公司。 巴州进通的股权结构为、公司制发8.5%、公司的全资子公司新疆财犁洪通燃气有限公司 持股 4.5%、新疆科达建设集团有限公司持股 10%。

25,943.27

持股 4.5%, 新疆科达建设集团有限公司持股 10% 8、被担保人主要财务指标: 2019年12月31日 (经审计) 2020年9月30日(未经审计)

21,923.47

江(凭资质经营),企 ·展经营活动】	业管理咨询,销售金属材料。	【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
最近一年又一期则		
币种:人民币 单		
· 🗏	2019 年度	2020 年 9 月(未经审计)
产总额	843,488.58	1,065,035.14
债总额	555,927.35	734,652.62
产负债率(%)	65.91	68.98
资产	287,561.23	330,382.51
业收入	292,711.89	202,356.68
利润	61,816.98	44,962.90
不超过 4.35%, 由公	5银行申请办理 2,500 万元结	会授信,授信品种为固定资产贷款,限1年,年利 具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向江
	50000000000000000000000000000000000000	管理制度较为完美 八司司以及时掌握甘资信件

2、董事会表决情况
2021年3月26日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞灏机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》。2500万元综合授信事项进行事情办理2.500万元综合授信事项进供连带责任保证担保。商意票7票,反对票0票,李权票0票。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。二、被担保入基本情况
公司名称:1海庞灏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号注册始本法人、柴阳

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

□、男子不認之 庞凝粗度是公司的全资子公司,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授信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 庞凝租赁是公司的全资子公司,经营情况正常,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控, 其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,相关财务指标符合公司对外担保条件,公司为其 提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,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 截止本心生地雾日。不和任本》中和保充由、公司及工人习费计中产中的和用。全解之上已至

陕西建设机械股份有限公司董事会

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 6000 万元银行综合 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: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6,000万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9,077.15万

● 本次是否有反担保:无反担保
● 本次是否有反担保,无反担保
● 对外担保逾期的累计数量;无
— 担保情况概述
1. 本次担保基本情况
- 为外担保逾期的累计数量;无
— 担保情况概述
1. 本次担保基本情况
- 加保情况概述
1. 本次担保基本情况
- 加保度,则是实现量量的,则是实现量量的,则会穿子公司。为了满足常熟智能塔机再制造基地基基项目流动资金投入需求,苏州庞灏报在火业银行股份有限公司次户保存,以下简称"头地银行"的申请办过6000万元综合程信,服废 3 年,其中 3,000万元满的腹度 年利季为 4.55%,另 3000 万元额度 为钱行承兑龄口投信,保证金比例 40%;该笔综合程信需由公司提供差带责任保证担保。多维 首该笔程限率项符合公司(实外担保管理制度)的要求。
2. 董事会表决情况
- 201 年 3 月 3 6 日 上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次会议、审议通过了《关于为苏州庞灏建筑机械科技有限公司办理 6000 万元综合授信据供差带责任保证担保。
- 同意罢?票,反对需 0 票,弃权票 0 票。
- 本次担保事功岭须提交公司股东大会审议批准。
- 一成担保人基本情况
- 公司卷称,苏州庞灏建筑机械科技有限公司
- 进册地:常熟摄山高新技术产业开发区阳光大道
法定代表人,顽龙
- 进册地:常熟摄山高新技术产业开发区阳光大道
法定代表人,顽龙
- 注册资本;人民币 46500 万元
- 经营工程机械及其配件加工、修理,机械设备配件批发、零售,建筑即搬运机械研发、生产;建筑工程机械的维修;起重设备安装工程施工及技术服务,建筑工程机械设备出租及建筑劳务分包,建筑工程机械的集全会安装工程施工及技术服务,建筑工程机械设备出租及建筑劳务分包。建筑工程机械的集全会安装工程施工及技术服务,建筑工程机械设备出租及建筑劳务分包。建筑工程机械的其配件加工、修理,机械设备配件批发、零售,显现工程机械的连接,起作加工、修理,机械设备配件批发、零售,显现工程机械设备出租及建筑劳务分包。建筑工程机械的基础,是相关的门报准估方可开展经营活动)

清、蒙计次外程保效量 於、蒙计次外程保效量 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 336,033.61 万元, 占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 88,35%。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 251,833.61 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四次会议决议; 2.公司和公届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3月27日 4 正券简称:建设机械 公告編号:2021-028 **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 工程有限公司办理 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。 公录行分中以表大性、唯明性和元整性本担个别及连带责任。 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1,900 万元。

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、钢铁的设计、制造、安装;建筑穷务分包、工程机械设备及配件的销售。维修:化工原料、除易燃易吃险化学品的销售。降心、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料。现化沥青、建筑材料、公路施工材的加工及销售。(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

产总额 愤总额 13,465.14 13,499.34 产负债率 -56.38 6,261.30 营业收入 9,130.31 2,767.08

三、担保的主要内容 机械化工程公司拟在宁夏银行申请办理 1.000 万元银行承兑汇票敞口授信,期限 1 年,保证金 比例不高于 50%,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 况尚宁夏银行提出申请,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授信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,有对于子公司总管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。

实现首次印及主种或水印列亚斯、在印墨于在中岛地外运电环开发。 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 持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, 上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

1、知道X計目录 1、公司第七届董事会第四次会议决议; 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3月27日

三、担保协议的主要内容 、保证人(甲方):新疆洪通燃气股份有限公司 、债权人(乙方):中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 、保证金额: 2,300 万元 3、保证金额2,300万元 4、保证方式,连带责任保证 5、保证期限。目保证台同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。 6、保证范围,主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金,利息(包括复利和罚息),违约 金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费,电讯费,杂费,国外交 益人拒绝采担的有关银行费用等),乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括任不限于 证券,中裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费

等型、并被取"物",除主项、是旅班、队们近、评旧取"和失政"、公证班、这公证、这公证、公司班、特别项等。

"见"、董事会意见

公司董事会认为:本次对公司的于公司巴州洪通向银行申请流动资金借款提供担保,有利于其主产经营工作的正常开展。本公司为其提供担保支持。符合本公司整体利益。担保风险可控;本次担保事项审议程序合法、符合相关规定、公司董事会一数同意为巴州洪通本次银行借款提供金额担保。公司建立董事认为:公司对子公司巴州洪通推供担保是为了满足其生产经营的资金需求,确保其持续稳健发展、符合公司整体利益。担保事项风险可控、不会对公司的正常生产经营造术、民影响、不存在加强公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量、截止本公告披露时、公司对外出保数量及逾期担保的数量、截止本公告披露日、公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。公司对子公司提供的担保总额为人民市20,800 万元(含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的 31.63%。公司存在逾期担保的情形。特此公告。