

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交通银行股份有限公司上海徐泾支行办理15000万元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：本次公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币15,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币177,310.46万元。
● 本次是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期累计数量：无
一、担保情况概述
1. 本次担保基本情况
上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)是陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司，为了保证已完工工程项目的设备采购投入，庞源租赁拟在交通银行股份有限公司上海徐泾支行(以下简称“交通银行”)申请办理15,000万元敞口授信额度，全部为流动资金借款，期限1年，年利率不高于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。

二、董事会决议情况
2021年6月4日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交通银行股份有限公司上海徐泾支行办理15000万元授信提供担保的议案》。经公司7名董事一致审议通过此议案，公司董事会同意为庞源租赁在交通银行申请办理的15,000万元授信事项提供连带责任保证担保。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

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淞北路2018号
法定代表人：耿洪一
注册资本：125,800万元
经营范围：建筑设备及机械设备的租赁、及操作人员的技术培训、安装工程、机械配件维修、装卸服务、起重机械安装维修、起重设备安装工程专业承包、机电设备安装建设工程专业施工(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开展经营活动】
最近一年又一期货务数据：
币种：人民币 单位：万元

| 科目 | 2020年度 | 2021年3月(未经审计) |
|----------|--------------|---------------|
| 资产总额 | 1,205,207.73 | 1,187,942.88 |
| 负债总额 | 836,242.03 | 806,055.44 |
| 资产负债率(%) | 69.39 | 67.85 |
| 净资产 | 368,965.70 | 381,887.44 |
| 营业收入 | 353,110.96 | 79,676.73 |
| 净利润 | 73,345.68 | 7,960.40 |

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在交通银行申请办理15,000万元敞口授信额度，全部为流动资金借款，期限1年，年利率不高于4.35%，需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交通银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见
庞源租赁是公司全资子公司，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；公司本次为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，符合公司整体发展战略，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
庞源租赁是公司全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小，其所从事的业务为公司生产经营的重要组成部分，相关业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373,163.29万元，占公司2020年经审计净资产581,818.41万元的64.14%。为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币240,163.29万元。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七次会议决议；
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6月5日

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在中国银行股份有限公司常熟分行办理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，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币5,633.21万元。
● 本次是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期累计数量：无
一、担保情况概述
1. 本次担保基本情况
苏州庞源建筑机械科技有限公司(以下简称“苏州庞源”)是陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司，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，为了满足常熟智能制造再制造基地建设项目流动资金需求，苏州庞源拟在中国银行股份有限公司常熟分行(以下简称“中行常熟”)申请办理15,000万元流动资金借款，期限3年，年利率不高于4.75%，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。

二、董事会决议情况
2021年6月4日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理15,000万元银行授信提供担保的议案》。经公司7名董事一致审议通过此议案，公司董事会同意为苏州庞源在中国银行申请办理的15,000万元银行授信事项提供连带责任保证担保。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况
公司名称：苏州庞源建筑机械科技有限公司
注册地址：常熟高新技术产业开发区阳光大道
法定代表人：耿洪一
注册资本：人民币46,500万元
经营范围：智能建筑机械研发、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；建筑工程机械及配件加工、修理；机械配件批发、零售；装卸搬运服务；道路普通货物运输。(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)
最近一年又一期货务数据：
币种：人民币 单位：万元

| 科目 | 2020年度 | 2021年3月(未经审计) |
|----------|-----------|---------------|
| 资产总额 | 23,722.58 | 24,814.10 |
| 负债总额 | 18,546.78 | 19,912.07 |
| 资产负债率(%) | 78.19 | 80.24 |
| 净资产 | 5,175.80 | 4,902.03 |
| 营业收入 | 4,968.56 | 1,177.49 |
| 净利润 | -777.24 | -273.77 |

三、担保的主要内容
苏州庞源拟在中国银行申请办理15,000万元流动资金借款，期限3年，年利率不高于4.75%；该笔授信需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中国银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见
苏州庞源是公司全资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；公司本次为苏州庞源办理授信提供的连带责任保证担保，能够满足其再制造基地项目建设的资金需求，有利于子公司的稳定发展。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
苏州庞源是公司全资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，担保风险较小，其所从事的业务为公司生产经营的重要组成部分，相关业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373,163.29万元，占公司2020年经审计净资产581,818.41万元的64.14%。为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币240,163.29万元。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七次会议决议；
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6月5日

陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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公司提供人民币30,000万元连带责任保证担保，本次担保前累计为公司提供担保金额为人民币133,000.00万元。
● 本次是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期累计数量：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”)为了保证业务发展所需投入资金的及时到位，拟在陕西农村农村商业银行股份有限公司新城支行(以下简称“秦农银行”)申请办理30,000万元流动资金贷款授信，期限3年，年利率4.65%，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”)为本次授信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。

二、董事会决议情况
2021年6月4日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司在陕西农村农村商业银行股份有限公司新城支行申请30,000万元流动资金贷款授信的议案》。经公司7名董事一致审议通过此议案，公司董事会同意由庞源租赁为母公司提供担保。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

三、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北路11号
法定代表人：耿洪一
注册资本：966,965.96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；除技术设备；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属材料加工；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；油漆及涂料的销售(易制毒、危险、监控化学品除外)。

四、董事会意见
庞源租赁是公司全资子公司，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；公司本次为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，符合公司整体发展战略，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
庞源租赁是公司全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小，其所从事的业务为公司生产经营的重要组成部分，相关业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373,163.29万元，占公司2020年经审计净资产581,818.41万元的64.14%。为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币240,163.29万元。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七次会议决议；
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6月5日

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交通银行股份有限公司上海徐泾支行办理15000万元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：本次公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币15,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币177,310.46万元。
● 本次是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期累计数量：无
一、担保情况概述
1. 本次担保基本情况
上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)是陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司，为了保证已完工工程项目的设备采购投入，庞源租赁拟在交通银行股份有限公司上海徐泾支行(以下简称“交通银行”)申请办理15,000万元敞口授信额度，全部为流动资金借款，期限1年，年利率不高于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。

二、董事会决议情况
2021年6月4日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交通银行股份有限公司上海徐泾支行办理15000万元授信提供担保的议案》。经公司7名董事一致审议通过此议案，公司董事会同意为庞源租赁在交通银行申请办理的15,000万元授信事项提供连带责任保证担保。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

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淞北路2018号
法定代表人：耿洪一
注册资本：125,800万元
经营范围：建筑设备及机械设备的租赁、及操作人员的技术培训、安装工程、机械配件维修、装卸服务、起重机械安装维修、起重设备安装工程专业承包、机电设备安装建设工程专业施工(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开展经营活动】
最近一年又一期货务数据：
币种：人民币 单位：万元

| 科目 | 2020年度 | 2021年3月(未经审计) |
|----------|--------------|---------------|
| 资产总额 | 1,205,207.73 | 1,187,942.88 |
| 负债总额 | 836,242.03 | 806,055.44 |
| 资产负债率(%) | 69.39 | 67.85 |
| 净资产 | 368,965.70 | 381,887.44 |
| 营业收入 | 353,110.96 | 79,676.73 |
| 净利润 | 73,345.68 | 7,960.40 |

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在交通银行申请办理15,000万元敞口授信额度，全部为流动资金借款，期限1年，年利率不高于4.35%，需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交通银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见
庞源租赁是公司全资子公司，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；公司本次为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，符合公司整体发展战略，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
庞源租赁是公司全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小，其所从事的业务为公司生产经营的重要组成部分，相关业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373,163.29万元，占公司2020年经审计净资产581,818.41万元的64.14%。为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币240,163.29万元。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七次会议决议；
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6月5日

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交银金融租赁有限公司办理20000万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：本次公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币20,000万元融资租赁授信担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币177,310.46万元。
● 本次是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期累计数量：无
一、担保情况概述
1. 本次担保基本情况
上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)是陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司，为了保证已完工工程项目的设备采购投入，庞源租赁拟在交银金融租赁有限公司(以下简称“交银租赁”)申请办理20,000万元融资租赁授信，期限3年，租金率4.65%，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。

二、董事会决议情况
2021年6月4日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限公司申请20,000万元融资租赁授信提供担保的议案》。经公司7名董事一致审议通过此议案，公司董事会同意为庞源租赁在交银租赁申请办理的20,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

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淞北路2018号
法定代表人：耿洪一
注册资本：125,800万元
经营范围：建筑设备及机械设备的租赁、及操作人员的技术培训、安装工程、机械配件维修、装卸服务、起重机械安装维修、起重设备安装工程专业承包、机电设备安装建设工程专业施工(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开展经营活动】
最近一年又一期货务数据：
币种：人民币 单位：万元

| 科目 | 2020年度 | 2021年3月(未经审计) |
|----------|--------------|---------------|
| 资产总额 | 1,205,207.73 | 1,187,942.88 |
| 负债总额 | 836,242.03 | 806,055.44 |
| 资产负债率(%) | 69.39 | 67.85 |
| 净资产 | 368,965.70 | 381,887.44 |
| 营业收入 | 353,110.96 | 79,676.73 |
| 净利润 | 73,345.68 | 7,960.40 |

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在交银租赁申请办理20,000万元融资租赁授信，期限3年，租金率4.65%，由公司全资子公司庞源租赁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交银租赁提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见
庞源租赁是公司全资子公司，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；公司本次为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，符合公司整体发展战略，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
庞源租赁是公司全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小，其所从事的业务为公司生产经营的重要组成部分，相关业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373,163.29万元，占公司2020年经审计净资产581,818.41万元的64.14%。为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币240,163.29万元。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七次会议决议；
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6月5日

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30000万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公司提供人民币30,000万元连带责任保证担保，本次担保前累计为公司提供担保金额为人民币133,000.00万元。
● 本次是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期累计数量：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”)为了保证业务发展所需投入资金的及时到位，拟在陕西农村农村商业银行股份有限公司新城支行(以下简称“秦农银行”)申请办理30,000万元流动资金贷款授信，期限3年，年利率4.65%，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”)为本次授信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。

二、董事会决议情况
2021年6月4日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司在陕西农村农村商业银行股份有限公司新城支行申请30,000万元流动资金贷款授信的议案》。经公司7名董事一致审议通过此议案，公司董事会同意由庞源租赁为母公司提供担保。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

三、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北路11号
法定代表人：耿洪一
注册资本：966,965.96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；除技术设备；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属材料加工；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；油漆及涂料的销售(易制毒、危险、监控化学品除外)。

四、董事会意见
庞源租赁是公司全资子公司，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；公司本次为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，符合公司整体发展战略，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
庞源租赁是公司全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小，其所从事的业务为公司生产经营的重要组成部分，相关业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373,163.29万元，占公司2020年经审计净资产581,818.41万元的64.14%。为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币240,163.29万元。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七次会议决议；
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6月5日

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为南通庞源机械工程有限公司提供人民币800万元银行授信担保，本次担保前为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4,185.62万元。
● 本次是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期累计数量：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。为了保证已完工工程项目的设备采购投入，南通庞源拟在江苏银行股份有限公司南通通州支行(以下简称“江苏银行”)申请办理800万元银行授信，全部为流动资金借款，期限1年，年利率4.36%，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。

二、董事会决议情况
2021年6月4日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于为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办理800万元银行授信提供担保的议案》。经公司7名董事一致审议通过此议案，公司董事会同意为南通庞源在江苏银行申请办理的800万元银行授信事项提供连带责任保证担保。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

三、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：南通市通州区开发区南金川路西、文昌路南
法定代表人：耿洪一
注册资本人民币8,000万元
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；带操作人员的技术培训；建筑工程施工；提供设备；建筑工程施工及配套设施加工、修理；机械及配件批发、零售；装卸搬运服务。(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)
最近一年又一期货务数据：
币种：人民币 单位：万元

| 科目 | 2020年度 | 2021年3月(未经审计) |
|----------|-----------|---------------|
| 资产总额 | 66,530.77 | 64,121.81 |
| 负债总额 | 48,691.55 | 46,303.65 |
| 资产负债率(%) | 73.19 | 72.57 |
| 净资产 | 17,839.22 | 17,818.17 |
| 营业收入 | 28,971.13 | 6,192.28 |
| 净利润 | 1,238.89 | -2,468.65 |

三、担保的主要内容
南通庞源拟在江苏银行申请办理800万元流动资金借款授信，期限1年，年利率为4.36%，由公司全资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；庞源租赁本次为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，有利于子公司的稳定发展。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，担保风险较小，其所从事的业务为公司生产经营的重要组成部分，相关业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373,163.29万元，占公司2020年经审计净资产581,818.41万元的64.14%。为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币240,163.29万元。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七次会议决议；
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6月5日

陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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6月22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) 股东大会届次和名称
2021年第五次临时股东大会；
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 提案内容及表决方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 网络会议的召开日期、时间和地点
召开日期：2021年6月22日，上午10:00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五) 网络投票的时间、起止日期和投票网址
网络投票时间：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6月22日
适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上午的9:15-10:00；
(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 |
|----|---------|--------|
| 1 | 非累积投票议案 | A股股票 |

1. 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交通银行股份有限公司上海徐泾支行办理15000万元授信提供担保的议案
2. 关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司在中国银行股份有限公司常熟分行办理15000万元银行授信提供担保的议案
3. 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限公司申请20000万元融资租赁授信提供业务担保的议案
4. 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在交通银行股份有限公司新城支行申请30000万元流动资金借款授信提供业务担保的议案
5. 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800万元银行授信提供连带责任保证的议案

三、股东大会网络投票系统
上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票时间：2021年6月22日，上午10:00分
投票地点：西安金花北路418号公司一楼会议室
(五) 网络投票的时间、起止日期和投票网址
网络投票时间：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6月22日
适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上午的9:15-10:00；
(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

四、会议地点
本次股东大会召开地点为：西安市金花北路418号公司一楼会议室

五、会议时间
2021年6月22日上午10:00分

六、会议费用
本次会议费用自理

七、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

八、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

九、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

十、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

十一、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

十二、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

十三、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

十四、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

十五、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

十六、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

十七、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

十八、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

十九、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

二十、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

二十一、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

二十二、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

二十三、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

二十四、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

二十五、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

二十六、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

二十七、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

二十八、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

二十九、其他事项
1. 本次会议费用自理
2. 本次会议费用自理

陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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6月22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) 股东大会届次和名称
2021年第五次临时股东大会；
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 提案