

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。

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向母公司提供人民币20,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币173,721.75万元

一、担保事项的基本情况
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”)为了保障原材料及配件采购所需资金的需要,于2020年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”)根据授信平安银行股份有限公司西安分行(以下简称“平安银行”)办理了10,000万元流动资金借款,年利率4.2%,期限1年,展期到期,公司在到期前续借申请办理了20,000万元流动资金借款,期限为1年,品种为流动资金借款,利率为4.15%,等本金还款,手续费率为3%,并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。

科目	2020年度	2021年9月末(未经审计)
资产总额	1,513,857.45	1,652,268.69
负债总额	932,039.04	1,036,299.62
资产负债率(%)	61.57	62.72
净资产	581,818.41	615,969.07
营业收入	400,124.20	349,694.74
净利润	55,312.01	43,289.13

三、担保的主要内容
公司在平安银行申请办理20,000万元综合授信,期限1年,品种为流动资金借款和等保本金,该笔担保利率不高于4.15%,等保证金费率不高于3%,由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2021年12月17日

(以下简称“机械工程公司”)为了满足已承接工程项目的原材料采购资金投入需求,于2020年由公司在京设立的陕西建设机械股份有限公司(以下简称“北京庞源”)办理了1,000万元流动资金借款,期限1年,利率不高于4.35%,仍由公司为该笔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。

2021年12月16日上午通过通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司西安重装建设机械工程有限公司为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连带责任保证担保的议案》,并由公司全资子公司西安重装建设机械工程有限公司在北京银行申请办理1,000万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保。

科目	2020年度	2021年9月末(未经审计)
资产总额	21,364.89	28,419.25
负债总额	15,028.93	21,473.45
资产负债率(%)	70.34	75.56
净资产	6,335.96	6,945.80
营业收入	18,704.55	19,583.69
净利润	285.28	451.96

三、担保的主要内容
机械工程公司拟在北京银行申请办理1,000万元流动资金借款,期限1年,利率不高于4.35%,由公司全资子公司西安重装建设机械工程有限公司提供连带责任保证担保。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2021年12月17日

陕西建设机械股份有限公司
关于召开2022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、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2022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

三、会议决议事项
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	关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司办理20000万元银行授信提供连带责任担保的议案	A股股东
2	关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司办理5000万元银行授信提供连带责任担保的议案	A股股东
3	关于全资子公司西安重装建设机械工程有限公司为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	A股股东

一、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十次会议审议通过,公告于2021年12月17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刊登的股东大会会议资料,有关本次会议的会议资料将不迟于2021年12月20日(星期三)上午九时通过上海证券交易所网站披露。

二、担保事项的主要内容
公司在平安银行申请办理20,000万元综合授信,期限1年,品种为:流动资金借款,年利率不高于4.5%,担保方式为:连带责任保证,担保金额为人民币460,445.27万元,占公司2020年经审计净资产581,384.68万元的79.20%,其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币286,723.52万元,公司及下属子公司无逾期担保。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2021年12月17日

陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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。

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20000万元银行授信提供担保的公告

武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于续租房产暨关联交易的公告

武汉三镇实业控股股份有限公司
股东集中竞价减持股份进展公告

山东中农联合生物科技股份有限公司
关于部分募集资金专户销户完成的公告

爱玛科技集团股份有限公司
关于对外投资进展暨子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

上海华鑫股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告

爱玛科技集团股份有限公司
关于对外投资进展暨子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

本次是否有反担保,无反担保
对外担保的累计数量:无

一、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”)为了满足生产经营所需资金的需要,拟在平安银行股份有限公司西安分行(以下简称“平安银行”)申请办理10,000万元流动资金借款,期限为1年,品种为:流动资金借款,利率不高于4.5%,担保方式为:连带责任保证,担保金额为人民币460,445.27万元,占公司2020年经审计净资产581,384.68万元的79.20%,其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币286,723.52万元,公司及下属子公司无逾期担保。

科目	2020年度	2021年9月末(未经审计)
资产总额	1,513,857.45	1,652,268.69
负债总额	932,039.04	1,036,299.62
资产负债率(%)	61.57	62.72
净资产	581,818.41	615,969.07
营业收入	400,124.20	349,694.74
净利润	55,312.01	43,289.13

三、担保事项的主要内容
公司在平安银行申请办理20,000万元综合授信,期限1年,品种为:流动资金借款,年利率不高于4.5%,担保方式为:连带责任保证,担保金额为人民币460,445.27万元,占公司2020年经审计净资产581,384.68万元的79.20%,其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币286,723.52万元,公司及下属子公司无逾期担保。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2021年12月17日

陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于新增认定核心技术人员的公告

武汉三镇实业控股股份有限公司
股东集中竞价减持股份进展公告

山东中农联合生物科技股份有限公司
关于部分募集资金专户销户完成的公告

爱玛科技集团股份有限公司
关于对外投资进展暨子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

上海华鑫股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告

爱玛科技集团股份有限公司
关于对外投资进展暨子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于续租房产暨关联交易的公告

武汉三镇实业控股股份有限公司
股东集中竞价减持股份进展公告

山东中农联合生物科技股份有限公司
关于部分募集资金专户销户完成的公告

爱玛科技集团股份有限公司
关于对外投资进展暨子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

上海华鑫股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告

爱玛科技集团股份有限公司
关于对外投资进展暨子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

爱玛科技集团股份有限公司
关于对外投资进展暨子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。

至指定账户,募集资金到账情况已由致信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年3月31日出具了验资报告(证监发[2021]3710000139号验资报告)。