

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-027

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：新疆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：本次公司拟为新疆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，本次担保前向其提供担保额为0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

新疆庞源机械工程有限公司（以下简称“新疆庞源”）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。为了满足塔机租赁业务拓展的资金投入需求，新疆庞源拟在兴业银行股份有限公司南湖路支行（以下简称“兴业银行”）申请办理1,000万元银行授信，期限1年，年利率为4.235%，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

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《关于为新疆庞源机械工程有限公司办理1000万元综合授信提供连带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庞源拟在兴业银行申请办理的1,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票7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：新疆庞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）

法定代表人：秦乾宸

注册资本：人民币8000万元

经营范围：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：

币种：人民币 单位：万元

### 三、担保的主要内容

新疆庞源拟在兴业银行申请办理1,000万元银行授信，期限1年，年利率为4.235%，需由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由新疆庞源根据资金需求情况向兴业银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

### 四、董事会意见

新疆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；公司本次对新疆庞源办理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

新疆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。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

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-029

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

? 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。

? 本次是否有反担保：无反担保

? 对外担保逾期的累计数量：无

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司自贡天成工程机械有限公司

司（以下简称“天成机械”）为了满足生产经营中的资金需求，2020年在自贡银行股份有限公司申请办理了3,500万元流动资金贷款，期限1年，现即将到期。天成机械拟在上述贷款到期后，继续在自贡银行股份有限公司申请办理3,500万元额度银行承兑敞口授信，期限1年，保证金比例50%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。

## 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》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意公司为天成机械拟在自贡银行股份有限公司申请办理的3,500万元银行承兑敞口授信事项提供连带责任保证担保。

### 1、公司名称：自贡天成工程机械有限公司

注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山51号

法定代表人：秦德

注册资本：15,944.5702万元

经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、经营本企业自产产品及技术的进出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易、再生资源回收。（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）

## 2、最近一年又一期财务数据：

天成机械拟在自贡银行股份有限公司申请办理3,500万元银行承兑敞口授信，期限1年，保证金比例50%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由天成机械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

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；公司本次对子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。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

天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来发展的重要组成部分，本次提供担保的风险较小，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。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-033

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

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对陕西建设机械股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕539号）（以下简称“无异议函”），载明公司由开源证券股份有限公司承销，面向专业投资者非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，无异议函自出具之日起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，并及时履行信息披露义务。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-030

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

被担保人名称：陕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。

陕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“建设钢构”）为了保证原材料及支付工程款所需资金及时到位，拟在中国银行股份有限公司临潼区支行申请办理1,000万元流动资金借款授信，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

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》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为建设钢构拟在中国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。

公司名称：陕西建设钢构有限公司

注册地址：陕西省西安市临潼区新丰工业园庆山路66号

法定代表人：张永青

注册资本：6060.2141万元

经营范围：一般项目：对外承包工程；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；金属门窗工程施工；土石方工程施工；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）；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、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；机械零件、零部件销售；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；轻质建筑材料销售。（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）许可项目：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；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计。（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，具体经营项目以审批结果为准）

建设钢构拟在中国银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%，由公司提供连带责任保证担保。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，经与公司协商后办理担保手续。

#### 四、董事会意见

建设钢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

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，我们同意该项担保。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-031

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

- 股东大会召开日期：2021年4月13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年第三次临时股东大会

(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

至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

### 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四次会议审议通过，公告于2021年3月27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4月7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。

(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。

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4月13日召开的贵公司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：

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：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-032

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

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《关于公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理20000万元授信的议案》；

同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理20,000万元授信额度，全部为流动资金借款，期限3年，年利率不超过3.95%。该笔授信由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

鉴于此项议案涉及关联担保，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0票，弃权票0票。

二、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《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》（公告编号2021-023）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《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》；

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）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票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）。

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》；

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。

六、通过《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》；

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》（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。

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。

八、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》；

具体内容详见同日公司公告《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》；

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0票，弃权票0票。

十、通过《关于召开公司2021年第三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。

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。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-023

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

? 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15,000万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83,000万元。

2020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的及时到位，在宁夏银行股份有限公司大庆路支行（以下简称“宁夏银行”）申请办理了10,000万元银行承兑敞口授信，期限1年，保证金40%。现该笔授信现已到期。公司拟继续在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理15,000万元银行承兑敞口授信，期限1年，保证金比例40%，由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司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。

## 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》；经公司7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宁夏银行申请办理的15,000万元银行承兑敞口授信事项提供连带责任保证担保。

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 )

公司拟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。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-024

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

- 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。

2020年，陕西建设机械股份有限公司（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“庞源租赁”）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上海分行（以下简称“南京银行”）办理了8,000万元综合授信，现该笔授信已经到期。目前，庞源租赁拟在南京银行继续申请办理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汇票，流动资金借款年利率不高于4.35%，银行承兑保证金为40%，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

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》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在南京银行申请办理8,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

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：柴昭一

注册资本：225,800万元

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】

庞源租赁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汇票，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。具体担保事项由庞源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、董事会意见

庞源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。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-025

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

提供担保的公告

● 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183,474.20万元。

2020年，陕西建设机械股份有限公司（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“庞源租赁”）为了保证已签订工程项目的设备采购投入，由公司为其担保在江苏银行股份有限公司上海长宁支行（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，授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。

## 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》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在江苏银行申请办理2,500万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

庞源租赁拟在江苏银行申请办理2,500万元综合授信，授信品种为固定资产贷款，限1年，年利率不超过4.35%，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江苏银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-026

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

- 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9,077.15万元。

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”）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。为了满足常熟智能塔机再制造基地基建项目流动资金投入需求，苏州庞源拟在兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行”）申请办理6,000万元综合授信，期限3年，其中，3,000万元流贷额度年利率为4.35%，另3000万元额度为银行承兑敞口授信，保证金比例40%；该笔综合授信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

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》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为苏州庞源拟在兴业银行申请办理的6,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

公司名称：苏州庞源建筑机械科技有限公司

注册地址：常熟虞山高新技术产业开发区阳光大道

法定代表人：顾龙

注册资本：人民币46500万元

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；建筑工程机械及其配件加工、修理；机械设备配件批发、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)

苏州庞源拟在兴业银行申请办理6,000万元综合授信，期限3年，其中，3,000万元流贷额度年利率为4.35%，另3000万元额度为银行承兑敞口授信，保证金比例40%；该笔综合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兴业银行提出申请，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，有利于公司业务的稳定发展。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

苏州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。本项担保有助于其再制造基地项目建设的顺利实施，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。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：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

？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。

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资金投入需求，拟在宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行（以下简

称“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%,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

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》;经公司7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宁夏银行申请办理的1,000万元银行承兑汇票敞口授信事项提供连带责任保证担保。

同意票7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)

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向宁夏银行提出申请,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。