证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-037

陕西建设机械股份有限公司关于召开2023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:2023年9月1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

2023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:2023年9月1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2023年9月1日

至2023年9月1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	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理10000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	√
2	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办理5000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	√
3	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理8000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	√
4	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办理5000万元固定资产贷款和5000万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保的议案	√
5	关于为子公司西安重装机械化工程有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理2000万元流动资金贷款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二十七次会议审议通过,公告于2023年8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2023年8月25日(星期五)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:全部议案

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	2023/8/28

(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2023年8月29日、30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
2023年8月17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2023年9月1日召开的贵公司2023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	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理10000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案			
2	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办理5000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案			
3	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理8000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案			
4	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办理5000万元固定资产贷款和5000万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保的议案			
5	关于为子公司西安重装机械化工程有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理2000万元流动资金贷款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:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-032

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理10000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告

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10,000万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142,870.03万元。
- 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")全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")为了保证日常资金周转,拟向上海银行股份有限公司卢湾支行(以下简称"上海银行")申请办理10,000万元银行流动资金贷款,期限1年,利率3.30%,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

2023年8月16日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理10000万元流动资金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,公司董事会同意为庞源租赁拟在上海银行申请办理10,000万元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: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:一般项目: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】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2022年度	2023年3月(未经审计)
资产总额	1,582,433.68	1,552,219.35
负债总额	1,145,923.31	1,127,817.27
资产负债率(%)	72.42	72.66
净资产	436,510.37	424,402.08
营业收入	354,196.04	59,637.04
净利润	5,138.65	-12,477.48

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在上海银行申请办理10,000万元银行流动资金贷款,期限1年,利率3.30%,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上海银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁为本公司全资子公司,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

庞源租赁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242,477.96万元,占公司2022年经审计后净资产436,510.37万元的55.55%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币182,477.96万元。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二十七次会议决议;

2、公司董事会对审议事项的意见

3、公司独立董事对审议事项的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2023年8月16日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-033

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办理5000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告

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5,000万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142,870.03万元。
- 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")全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")为了保证日常资金周转,拟向南京银行股份有限公司上海分行(以下简称"南京银行")申请办理5,000万元银行流动资金贷款,期限1年,利率3.30%,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

2023年8月16日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司办理5000万元流动资金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,公司董事会同意为庞源租赁拟在南京银行申请办理5,000万元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: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:一般项目: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】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2022年度	2023年3月(未经审计)
资产总额	1,582,433.68	1,552,219.35
负债总额	1,145,923.31	1,127,817.27
资产负债率(%)	72.42	72.66
净资产	436,510.37	424,402.08
营业收入	354,196.04	59,637.04
净利润	5,138.65	-12,477.48

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在南京银行申请办理5,000万元银行流动资金贷款,期限1年,利率3.30%,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

庞源租赁为本公司全资子公司,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

庞源租赁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242,477.96万元,占公司2022年经审计后净资产436,510.37万元的55.55%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币182,477.96万元。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二十七次会议决议;

2、公司董事会对审议事项的意见

3、公司独立董事对审议事项的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2023年8月16日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-038

陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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")第七届董事会第二十七次会议通知及会议文件于2023年8月11日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2023年8月16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《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理10000万元流动资金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《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理10000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告》(公告编号2023-032)。

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办理5000万元流动资金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《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办理5000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告》(公告编号2023-033)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理8000万元流动资金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《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理8000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告》(公告编号2023-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权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办理5000万元固定资产贷款和5000万元银行承兑汇票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《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办理5000万元固定资产贷款和5000万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保的公告》(公告编号2023-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、通过《关于为子公司西安重装机械化工程有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理2000万元流动资金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《关于为子公司西安重装机械化工程有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理2000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告》(公告编号2023-036)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、通过《关于召开公司2023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2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2023-037)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第一、二、三、四、五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
2023年8月16日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-034

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理8000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告

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142,870.03万元。
- 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")全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")为了保证日常资金周转,拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海闸北支行(以下简称"浦发银行")申请办理8,000万元银行流动资金贷款,期限1年,利率3.30%,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

2023年8月16日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理8000万元流动资金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,公司董事会同意为庞源租赁拟在浦发银行申请办理8,000万元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: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:一般项目: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】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2022年度	2023年3月(未经审计)
资产总额	1,582,433.68	1,552,219.35
负债总额	1,145,923.31	1,127,817.27
资产负债率(%)	72.42	72.66
净资产	436,510.37	424,402.08
营业收入	354,196.04	59,637.04
净利润	5,138.65	-12,477.48

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在浦发银行申请办理8,000万元银行流动资金贷款,期限1年,利率3.30%,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浦发银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁为本公司全资子公司,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

庞源租赁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242,477.96万元,占公司2022年经审计后净资产436,510.37万元的55.55%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币182,477.96万元。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二十七次会议决议;

2、公司董事会对审议事项的意见

3、公司独立董事对审议事项的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2023年8月16日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-035

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办理5000万元固定资产贷款和5000万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保的公告

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10,000万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142,870.03万元。
- 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")全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")为了保证日常资金周转,拟向江苏银行股份有限公司上海长宁支行(以下简称"江苏银行")申请办理5,000万元固定资产贷款,期限1年;拟向江苏银行申请办理5,000万元银行承兑汇票,具体利率和保证金比例以银行最终批复为准,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

2023年8月16日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司办理5,000万元固定资产贷款和5,000万元银行承兑汇票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,公司董事会同意为庞源租赁拟在江苏银行申请办理5,000万元固定资产贷款和5,000万元银行承兑汇票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:一般项目: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】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2022年度	2023年3月(未经审计)
资产总额	1,582,433.68	1,552,219.35
负债总额	1,145,923.31	1,127,817.27
资产负债率(%)	72.42	72.66
净资产	436,510.37	424,402.08
营业收入	354,196.04	59,637.04
净利润	5,138.65	-12,477.48

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在江苏银行申请办理5,000万元固定资产贷款和5,000万元银行承兑汇票,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。

四、董事会意见

庞源租赁为本公司全资子公司,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

庞源租赁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242,477.96万元,占公司2022年经审计后净资产436,510.37万元的55.55%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币182,477.96万元。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二十七次会议决议;

2、公司董事会对审议事项的意见

3、公司独立董事对审议事项的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2023年8月16日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-036

关于为子公司西安重装机械化工程有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理2000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告

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2,000万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1,850万元。
- 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"建设机械化")为了保证已签订工程项目的原材料采购投入,拟在上海浦东发展银行股份有限公司咸阳分行(以下简称"浦发银行")申请办理2,000万元银行流动资金贷款,期限1年,利率3.80%,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

2023年8月16日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于为子公司西安重装机械化工程有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理2000万元流动资金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,公司董事会同意为建设机械化拟在浦发银行申请办理2,000万元流动资金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: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	2022年度	2023年3月(未经审计)
资产总额	31,081.41	30,595.85
负债总额	18,901.90	18,441.64
资产负债率(%)	60.81	60.27
净资产	12,179.51	12,154.21
营业收入	12,167.54	1,535.87
净利润	329.48	-24.27

三、担保的主要内容

建设机械化拟在浦发银行申请办理2,000万元银行流动资金贷款,期限1年,利率3.80%,由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体担保事项由建设机械化根据资金需求情况向浦发银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

建设机械化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银行流动资金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

建设机械化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242,477.96万元,占公司2022年经审计后净资产436,510.37万元的55.55%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币182,477.96万元。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二十七次会议决议;

2、公司董事会对审议事项的意见

3、公司独立董事对审议事项的意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2023年8月16日

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法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司泰兴支行(以下简称"工商银行泰兴支行")
- 本次委托理财金额:人民币68,500万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金
- 委托理财产品名称:

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第303期K款

- 委托理财期限:

117天(2023年8月16日-2023年12月11日)

- 履行的审议程序:湖北济川药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称"济川有限")使用不超过人民币40.00亿元(含本数)的闲置自有资金以及济川有限、济川(上海)医学科技有限公司(以下简称"济川医学")使用不超过人民币10.00亿元(含本数)的2020年非公开发行股票的闲置募集资金,合计不超过人民币50.00亿元(含本数)进行现金管理。具体内容详见公司于2023年4月10日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况,预计在未来一定时间内,公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,在不影响募投项目建设正常进行的前提下,公司拟使用人民币68,500万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。

(二)资金来源

1、资金来源:68,500万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1442号)核准,公司以19.16元/股的价格非公开发行了人民币普通股73,329,853股,本次发行募集资金总额为1,404,999,983.48元,扣除保荐承销费19,359,999.80元(不含税)后的募集资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月30日汇入公司募集资金监管账户。

本次募集资金总额1,404,999,983.48元,扣除相关发行费用21,227,952.10元(不含税)后,实际募集资金净额为1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2020]第ZA15713号验资报告验证。

公司本次非公开发行股票募投项目投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金初始承诺投资总额	募集资金拟投资金额	截至2023年6月30日累计投入金额	截至2023年6月30日累计投入金额与承诺投入金额的差额
1	年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	47,000.00	44,877.20(注1)	10,489.13	34,388.07
2	中药提取车间五项目	21,800.00	613.00(注2)	613.00	-
3	原料六车间建设项目	22,800.00	35.42(注3)	35.42	-
4	产品研发项目	35,500.00	41,904.87(注3)	26,497.35	15,407.52
5	数字化经营管理平台建设项目	13,400.00	13,400.00	2,341.78	11,058.22
6	年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目		16,359.71(注3)	5,056.54	11,303.17
7	永久补充流动资金		21,187.00(注2)	0	21,187.00
合计		140,500.00	138,377.20	45,033.22	93,343.98

注1:年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用所致。

注2:公司第九届董事会第二十六次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止中药提取车间五项目的募投项目,公司终止募投项目后,将剩余募集资金21,448.78万元(实际余额以股东大会审议通过后,资金转出当日募集资金专户余额为准)永久性补充流动资金。公司已于2023年8月14日将中药提取车间五项目的剩余募集资金21,187.00万元转出补充流动资金。

注3:公司第九届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》,将"原料六车间建设项目"变更为"年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目"。其中,"原料六车间建设项目"剩余尚未使用的募集资金22,764.58万元,变更后的募投项目"年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目"尚需投入募集资金16,359.71万元,结余募集资金6,404.87