股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2016-050

陕西建设机械股份有限公司关于2016年度子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司以及上海庞源机械租赁有限公司下属子公司申请银行综合授信额度的公告

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。

2016年6月7日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2016年度公司子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司以及上海庞源机械租赁有限公司下属子公司申请银行综合授信额度的议案》。

为了满足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”）、自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）以及庞源租赁下属子公司日常生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，结合公司2016年生产经营计划及各子公司实际资金使用情况，庞源租赁、天成机械及庞源租赁下属子公司拟在2016年内向银行申请总额为85,000万元的综合授信额度（其中，庞源租赁拟申请额度66,000万元，天成机械拟申请额度9,000万元，庞源租赁下属子公司拟申请额度10,000万元），用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴等业务以满足公司日常经营与战略发展所需资金，授信期限以签署的授信协议为准，实际融资金额不超过总授信额度，以庞源租赁、天成机械及庞源租赁下属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司董事会拟提请股东大会授权庞源租赁、天成机械及庞源租赁下属子公司在上述授信额度内，以各自公司的名义自主决定与各银行机构办理相关授信业务，并授权各公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表该公司签署有关法律文件。

该事项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
二〇一六年六月八日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2016-051

陕西建设机械股份有限公司2016年度为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保额度的公告

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:公司子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟在2016年度内为子公司提供合计额度不超过人民币75,000万元的银行融资连带责任保证担保，已实际为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供的担保余额分别为人民币6,000万元和1,600万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2016年6月7日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2016年度公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保额度的议案》。

根据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”）和自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）2016年度生产经营计划、资金需求及融资情况，公司拟为庞源租赁和天成机械在2016年内提供合计额度不超过人民币75,000万元的银行融资连带责任保证担保，其中，为庞源租赁提供的担保额度为人民币9,000万元，为天成机械提供的担保额度为人民币6,000万元，各子公司将根据实际经营需要与银行签订担保协议，公司最终实际担保金额将不超过总担保额度。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理人办理庞源租赁和天成机械银行融资连带责任保证担保的具体事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、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华腾路1838号第6号房A区-120;

法定代表人:柴昭一

注册资本:54,000万元

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、批发、零售，装卸搬运服务，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）。【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】

2015年度，庞源租赁经审计的资产总额为299,953.72万元，负债总额为150,300.04万元，资产负债率50.11%，净资产149,653.68万元，营业收入83,798.58万元，净利润8,644.80万元。

2、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:王志荣

注册资本:22,442.85万元

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。（以上经营范围不含法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

2015年度，天成机械经审计的资产总额为31,180.92万元，负债总额为10,549.14万元，资产负债率33.83%，净资产20,631.78万元，营业收入11,429.76万元，净利润979.15万元。

三、担保的主要内容

为了满足公司子公司庞源租赁和天成机械的日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟在2016年内拟向庞源租赁和天成机械提供合计额度不超过人民币75,000万元的银行融资连带责任保证担保，其中，为庞源租赁提供额度为人民币66,000万元，为天成机械提供额度为人民币9,000万元，各子公司按业务需要向银行申请办理融资授信，担保协议主要内容由庞源租赁和天成机械与融资贷款银行协商确定。

四、董事会意见

庞源租赁和天成机械为公司全资子公司，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;公司本次对子公司银行融资提供的连带责任保证担保属日常业务发展需要，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

庞源租赁和天成机械为公司的全资子公司，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未来发展的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司本次为子公司提供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

截至目前为止，公司累计对外担保金额为人民币16,800万元，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属日常业务发展需要，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。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议;

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
二〇一六年六月八日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2016-052

陕西建设机械股份有限公司关于2016年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供银行融资担保额度的公告

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:公司子公司上海庞源机械租赁有限公司下属17家子公司——安徽庞源机械工程有限公司、北京庞源机械工程有限公司、福建开辉机械工程有限公司、广东庞源工程机械有限公司、贵州庞源机械工程有限公司、湖北庞源机械工程有限公司、海南庞源建筑机械租赁有限公司、河南兴源建筑机械租赁有限公司、江苏庞源机械工程有限公司、南通庞源机械工程有限公司、四川庞源机械工程有限公司、山东庞源机械工程有限公司、上海庞源吊装运输有限公司、上海庞源机械施工有限公司、上海颐东机械施工工程有限公司、新疆庞源机械工程有限公司、浙江庞源机械工程有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司子公司上海庞源机械租赁有限公司拟在2016年度内为其下属子公司提供合计额度不超过人民币10,000万元的银行融资连带责任保证担保，已实际为下属公司提供的担保余额为0元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2016年6月7日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2016年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供银行融资担保额度的议案》。

根据公司2016年生产经营计划，为了保证子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）各下属子公司日常生产经营的融资需求，庞源租赁拟为其下属子公司在2016年内提供总额度不超过人民币10,000万元的银行融资连带责任保证担保，庞源租赁下属各子公司根据实际经营需要与银行签订担保协议，庞源租赁最终实际担保金额将不超过总担保额度。

公司董事会拟提请股东大会授权庞源租赁在上述担保额度内办理对外担保的具体事宜，并授权庞源租赁法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表该公司签署有关法律文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、庞源租赁下属17家子公司基本情况

（1）、安徽庞源机械工程有限公司

注册地址:安徽省池州市青阳县新河工业园

法定代表人:檀时金

注册资本:1,000万元

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、批发、零售，装卸搬运服务，起重设备安装工程(凭资质经营）、起重机械安装服务。（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）

（2）、北京庞源机械工程有限公司

注册地址:北京市通州区漷县开发区鑫隅街777号

法定代表人:檀时金

注册资本:7,900 万元

经营范围:施工总承包;专业承包;租赁机械设备;装卸搬运服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（3）、福建开辉机械工程有限公司

注册地址:福清市融侨开发区科技创业中心

法定代表人:汪许林

注册资本:4,000万元

经营范围:一般经营项目:机械设备、建筑设备租赁服务、安装（凭有效资质证书经营）;装卸搬运服务;起重机械维修。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

（4）、广东庞源工程机械有限公司

注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城揽月路80号科技创新基地综合楼第二层212单元

法定代表人:汪许林

注册资本:3,600万元

经营范围:装卸搬运;起重设备安装服务;提供施工设备服务;建筑工程机械与设备租赁;机械零部件加工（仅限分支机构经营）;电梯安装工程服务;电气设备修理;(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)

（5）、贵州庞源机械工程有限公司

注册地址:贵州省贵阳市高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B694室

法定代表人:曹坚石

注册资本:1,000万元

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般经营项目:建筑设备、机械工程设备租赁、安装。.;装卸搬运服务。※※许可经营项目:无。※※※）

（6）、湖北庞源机械工程有限公司

注册地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园研发大楼226室

法定代表人:胡庆云

注册资本:2,000万元整

经营范围:建筑工程机械安装，维修;建筑工程机械租赁;提供施工设备技术服务;装卸搬运服务;机械配件加工、修理;吊装设备技术研发，吊装设备配件零售（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）、海南庞源建筑机械租赁有限公司

注册地址:洋浦经济开发区盐田路8号政务服务中心大楼东区1-1-302

法定代表人:王敬东

注册资本:2,000万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁（不含汽车）;带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装;机械配件加工、修理、批发、零售;装卸搬运服务。

（8）、河南兴源建筑机械租赁有限公司

注册地址:郑州市二七区淮南街22号院9号楼1层2号

法定代表人:孟庆军

注册资本:1,305万元

经营范围:建筑设备及机械设备的租赁、安装、拆卸;装卸、搬运服务。

（9）、江苏庞源机械工程有限公司

注册地址:南京市六合区和鑫路37号

法定代表人:柯义华

注册资本:3,100万元

经营范围:建筑设备、机械设备租赁、安装;机械配件加工、维修、销售;装卸搬运服务;起重机械维修。（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）

（10）、南通庞源机械工程有限公司

注册地址:南通市通州开发区南区金川路西、文昌路南

法定代表人:顾龙

注册资本:8,000万元整

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;带操作人员的建筑工程机械设备出租;提供施工设备服务;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。（国家有关专项规定的从其规定）（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）

（11）、四川庞源机械工程有限公司

注册地址:成都市金牛区抚琴小区抚琴街南三巷1号6栋2楼3号

法定代表人:羊依林

注册资本:3,000万元整

经营范围:一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）:起重设备安装工程;建筑工程机械与设备租赁;提供施工设备服务;建筑工程机械与设备的配件加工、修理;商品批发与零售。

（12）、山东庞源机械工程有限公司

注册地址:济南历城区仲宫镇南庄村庞源路8号

法定代表人:尚立强

注册资本:500万元

经营范围:机电设备（不含特种设备）安装工程专业承包、市政公用工程（凭资质证经营）;建筑工程机械及设备租赁;提供施工的设备服务;为道路运输服务的搬运装卸。(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)

（13）、上海庞源吊装运输有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢4层A区445室

法定代表人:尚立强

注册资本:936万元

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、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】

（14）、上海庞源机械施工有限公司

注册地址:上海市青浦区华腾路1288号1幢3层E区392室

法定代表人:黄平

注册资本:5,000万元

经营范围:机械设备安装工程，建筑机械租赁，销售机电配件、五金交电、化工产品及原料（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品）,金属结构件加工，机械配件加工、修理，装卸搬运服务，起重设备安装工程。【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】

（15）、上海颐东机械施工工程有限公司

注册地址:上海市崇明县陈家镇北陈公路1454号102室

法定代表人:黄健

注册资本:800万元

经营范围:地基与基础工程，起重设备安装工程，机械设备租赁，装卸搬运服务，土石方工程，钢结构工程，预应力工程，建筑装修装饰工程，市政工程。【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】

（16）、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:500万元

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证书后方可经营，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。（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）

（17）、浙江庞源机械工程有限公司

注册地址:海宁经济开发区隆兴路118号内主办公楼3楼320室

法定代表人:耿洪彬

注册资本:8,000万元

经营范围:一般经营项目:建筑工程用机械安装;建筑工程用机械与设备租赁;起重机械维修;装卸搬运服务（除站场内）（以上范围涉及特种设备安装、维修的，凭有效许可证经营）

2、庞源租赁下属17家子公司2015年度财务数据

币种:人民币　单位:万元

序号	名称	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	资产负债率（%）
1	安徽庞源机械工程有限公司	5,212.77	856.25	639.19	14,340.21	11,183.68	77.99
2	北京庞源机械工程有限公司	7,355.22	-393.31	-303.48	33,774.15	24,610.49	72.87
3	福建开辉机械工程有限公司	3,164.39	298.06	259.51	8,740.19	3,785.03	43.31
4	广东庞源工程机械有限公司	9,699.64	1,504.07	1,367.90	25,812.13	15,487.64	60.00
5	贵州庞源机械工程有限公司	1,951.12	166.20	172.23	5,407.21	3,837.31	70.97
6	湖北庞源机械工程有限公司	4,642.83	518.46	400.58	10,491.83	7,338.81	69.65
7	海南庞源建筑机械租赁有限公司	207.51	-66.68	-54.03	5,175.98	2,979.56	57.57
8	河南兴源建筑机械租赁有限公司	3,737.11	267.92	134.43	9,821.41	7,782.82	79.24
9	江苏庞源机械工程有限公司	6,767.77	918.95	712.81	20,122.37	13,471.71	66.95
10	南通庞源机械工程有限公司	10,262.53	1,367.72	1,214.94	34,394.26	21,073.12	61.27
11	四川庞源机械工程有限公司	3,804.40	757.12	642.08	12,929.80	7,509.70	58.08
12	山东庞源机械工程有限公司	2,329.57	336.94	251.83	9,056.04	8,407.35	92.84
13	上海庞源吊装运输有限公司	549.33	-21.18	-26.97	3,614.89	3,148.70	87.10
14	上海庞源机械施工有限公司	5,713.80	492.39	367.74	11,913.56	5,902.27	49.54
15	上海颐东机械施工工程有限公司	1,679.63	312.94	234.08	3,418.17	2,272.84	66.49
16	新疆庞源机械工程有限公司	2,007.80	80.07	107.30	6,141.19	5,323.39	86.68
17	浙江庞源机械工程有限公司	5,423.10	1,112.34	825.76	17,632.09	7,968.94	45.20

三、担保的主要内容

为了满足公司子公司庞源租赁下属子公司的日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，庞源租赁拟在2016年内向其下属子公司提供合计额度不超过人民币10,000万元的银行融资连带责任保证担保，庞源租赁下属各子公司按业务需要向银行申请办理融资授信，担保协议主要内容由庞源租赁下属各子公司与融资贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见

该担保事项是为了满足公司子公司庞源租赁下属子公司的经营发展和融资需要，且庞源租赁下属各子公司财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司子公司庞源租赁承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合庞源租赁和公司整体发展利益;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

公司子公司庞源租赁为其下属子公司的担保有利于庞源租赁整体经营活动的开展，符合庞源租赁和公司整体发展利益，且庞源租赁下属各子公司财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，庞源租赁的担保风险在可控范围内，该担保事项是正常的商业行为，不会影响到庞源租赁的持续经营能力;担保履行的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，我们同意该担保事项。

六、累计对外担保数量

截至目前为止，公司累计对外担保金额为人民币16,800万元整，为子公司担保金额为人民币14,800万元，合计担保金额占公司2015年经审计后净资产的5.41%;无逾期担保。公司子公司庞源租赁累计对外担保金额为人民币800万元，系庞源租赁为其下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币800万元最高额连带责任保证担保，无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议;

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
二〇一六年六月八日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2016-053

陕西建设机械股份有限公司关于向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的关联交易公告

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:

●　交易内容:公司拟向公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁位于金花北路418号的公司办公大楼附着的9,725.69平方米土地的使用权，用于办公经营。

●　过去12个月内存在有公司租赁公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司位于西安市金花北路418号的150,700.9平方米土地的使用权事项，年租金为482.22万元，租赁期至公司生产经营区域搬迁完毕之日解除。

一、关联交易概述

目前，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）搬迁工作即将完成，公司与公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签署的租赁金花北路418号的150,700.9平方米土地使用权的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》亦即将解除。鉴于公司作为办公经营之用的办公大楼位于上述地址，为了维护公司正常的办公经营需要，公司拟向建机集团租赁位于西安市金花北路418号的公司办公大楼附着的9,725.69平方米土地（以下简称“该宗土地”）的使用权。

鉴于上述交易对方为本公司控股股东，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内存在有公司租赁公司控股股东建机集团位于西安市金花北路418号的150,700.9平方米土地的使用权事项，租金为32元/平方米/年（其中含14元土地使用税），合计年租金为482.22万元，租赁协议随公司生产经营区域搬迁完毕之日解除。

二、关联方介绍

1、建机集团为公司控股股东，法定代表人:杨宏军，注册资本:18,920万元，注册地址:陕西省西安市新城区金花北路418号，主营业务:机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修;机动车辆（小轿车除外）的研发及销售;原辅材料、设备的购销;物业管理;本公司房屋道路修建、普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）

2、2015年度，建机集团经审计的资产总额为569,517.63万元，净资产319,575.02万元，营业收入72,115.95万元，净利润-2,061.49万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易的标的是:建机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的厂区提供物业管理、设施维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易价格是按照服务内容参考当地同类服务市场价格，经双方协商一致确定。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司拟与公司控股股东建机集团签署新的《综合服务协议》，双方协商约定:由建机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项目服务费用为30,000元/月，全年共计360,000元，协议有效期为三年。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易是为了维护公司新厂区正常生产经营需要，保障安全卫生整洁的生产办公环境，便于统筹公司内的物业管理。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2016年6月7日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，独立董事李敏、宋林、张敏及其余3名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号2016-059）。

2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议，同意公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签署《土地使用权租赁协议》。

并发表如下独立意见:

（1）、本次关联交易是为了满足公司正常的办公经营需要，便于公司日常办公的有序开展;

（2）、本次关联交易价格参考当地同类租赁项目市场价格，交易双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理;

（3）、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务;

（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下:

（1）、本次关联交易价格是参考当地同类租赁项目市场价格，经交易双方友好协商确定，遵循了市场原则，价格公允;

（2）、本次关联交易满足了公司对日常办公经营场所的需要，便于公司经营工作开展;

（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、本次关联交易无需经过其他部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

公司与公司控股股东建机集团原签订有《土地使用权租赁协议》和《土地使用权租赁补充协议》，双方约定，公司租赁建机集团位于西安市金花北路418号的150,700.9平方米土地的使用权，年租金为482.22万元，租赁协议至公司生产经营区域搬迁完毕之日解除。（详见公司2016年4月28日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于解除<土地使用权租赁协议>的公告》，公告编号2016-036）

八、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议;

2、公司独立董事独立意见;

3、董事会审计委员会书面审核意见;

4、《土地使用权租赁协议》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董　事　会
二〇一六年六月八日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2016-054

陕西建设机械股份有限公司关于解除原《综合服务协议》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。

2014年1月，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订的《综合服务协议》，双方约定，由建机集团向公司提供原位于金花北路418号厂区的消防、保安、卫生、绿化、垃圾清运，道路维修，生产用水系统维修及生产厂房、办公楼的物业管理和维修等综合服务，以上服务项目全部费用87,500元/月，全年合计综合服务费用1,050,000元/年，协议有效期为三年，从2014年1月1日起至2016年12月31日。

根据西安市城市发展规划，上述厂区宗地用途发生改变，公司生产经营区域将搬迁至西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号，故原《综合服务协议》随即自搬迁完毕之日起解除。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董　事　会
二〇一六年六月八日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2016-055

陕西建设机械股份有限公司关于新签署《综合服务协议》的关联交易公告

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:

●　交易内容:公司拟与公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签署新的《综合服务协议》，由其向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。

●　过去12个月内存在有公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司原位于西安市金花北路418号厂区提供综合服务的事项，服务费用为每年1,050,000元，协议至公司生产厂房搬迁完毕之日解除。

一、关联交易概述

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）搬迁工作即将完成，为了维护公司新厂区正常生产经营的需要，公司拟与公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签署新的《综合服务协议》，双方协商约定由建机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。

鉴于上述交易对方为本公司控股股东，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内存在有公司控股股东建机集团向公司原位于西安市金花北路418号厂区提供综合服务的事项，服务费用87,500元/月，全年合计综合服务费用1,050,000元/年，协议随公司生产经营区域搬迁完毕之日解除。

二、关联方介绍

1、建机集团为公司控股股东，法定代表人:杨宏军，注册资本:18,920万元，注册地址:陕西省西安市新城区金花北路418号，主营业务:机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修;机动车辆（小轿车除外）的研发及销售;原辅材料、设备的购销;物业管理;本公司房屋道路修建、普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）

2、2015年度，建机集团经审计的资产总额为569,517.63万元，净资产319,575.02万元，营业收入72,115.95万元，净利润-2,061.49万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易的标的是:建机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的厂区提供物业管理、设施维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易价格是按照服务内容参考当地同类服务市场价格，经双方协商一致确定。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司拟与公司控股股东建机集团签署新的《综合服务协议》，双方协商约定:由建机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项目服务费用为30,000元/月，全年共计360,000元，协议有效期为三年。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易是为了维护公司新厂区正常生产经营需要，保障安全卫生整洁的生产办公环境，便于统筹公司内的物业管理。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2016年6月7日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司解除原《综合服务协议》并签署新的《综合服务协议》的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，独立董事李敏、宋林、张敏及其余3名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号2016-059）。

2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司解除原<综合服务协议>并签署新的<综合服务协议>的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议，同意公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签署《综合服务协议》。

并发表如下独立意见:

（1）、本次关联交易是为了维护公司新厂区正常生产经营需要，便于公司日常办公的有序开展;

（2）、本次关联交易价格是按照服务内容参考同类服务市场价格，经双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理;

（3）、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务;

（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下:

（1）、本次关联交易价格是参考当地同类租赁项目市场价格，经交易双方友好协商确定，遵循了市场原则，价格公允;

（2）、本次关联交易满足了公司对日常办公经营场所的需要，便于公司经营工作开展;

（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、本次关联交易无需经过其他部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

公司与公司控股股东建机集团原签订有《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》，为了保证公司正常的生产经营活动，维护公司及投资者的利益，公司拟与建机集团签署《解除<土地使用权租赁协议>的损失补偿协议》。

鉴于上述交易对方为本公司控股股东，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内存在有公司控股股东建机集团向公司原位于西安市金花北路418号厂区提供综合服务的事项，服务费用87,500元/月，全年合计综合服务费用1,050,000元/年，协议随公司生产经营区域搬迁完毕之日解除。

八、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议;

2、公司独立董事独立意见;

3、董事会审计委员会书面审核意见;

4、《土地使用权租赁协议》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董　事　会
二〇一六年六月八日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2016-056

陕西建设机械股份有限公司关于为南通庞源机械租赁有限公司提供担保的公告

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:南通庞源机械租赁有限公司

●　本次担保数量及累计为其担保数量:人民币800万元，本次担保前公司未有对南通庞源机械租赁有限公司提供担保的情况。

●　本次是否有反担保:无反担保

●　对外担保累计数量:人民币16,800万元

●　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

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”）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。为缓解流动资金紧张的状况，南通庞源拟在中国银行股份有限公司南通市城东支行申请办理800万元流动资金借款，期限一年，由公司对该笔借款提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2016年6月7日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司为南通庞源机械租赁有限公司800万元流动资金借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，公司董事会同意为南通庞源拟在中国银行股份有限公司南通市城东支行申请办理的800万元流动资金借款提供连带责任保证担