股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-049

陕西建设机械股份有限公司关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订《金融服务协议》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:陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟与陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“陕煤财务”)签署新的《金融服务协议》,为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务。

● 2016年公司与陕煤财务签订有原《金融服务协议》,由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务,协议期限3年。

● 本次关联交易尚需经公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

为加强公司资金管理,提高运营效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,2016年公司与陕煤财务签订了《金融服务协议》,由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务,协议期限3年。目前,鉴于陕煤财务注册资本由10亿元变更至30亿元,增资后的业务拓展能力大幅增强,可提供的服务范围也有所扩展,并且,公司对运营资金需求也日益提升,基于双方的业务合作关系,为规范关联交易行为,保证公司资金安全,现在原协议到期后,经双方协商,公司拟与陕煤财务签订新的《金融服务协议》,由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务,协议期限3年,协议到期后,如双方无异议则自动续期3年,且续期不受次数限制。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)的控股子公司,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。

2016年9月30日公司第五届董事会第三十次会议、2016年11月29日公司2016年第六次临时股东大会审议批准,公司与陕煤财务签订有原《金融服务协议》,由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务,协议期限3年。

二、关联方介绍

1.陕煤财务为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司

法定代表人:邓晓博

注册资本:300,000万元

注册地址:陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层

主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借.有价证券投资(固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资);委托投资(固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资);成员单位产品的买方信贷、融资租赁。(法律法规禁止经营的不得经营,涉及国家专项规定的从其规定,涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营)。(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)

2、截至2018年12月31日,陕煤财务经审计的资产总额为2,081,518.34万元,净资产399,458.43万元,营业收入60,121.63万元,净利润32,122.34万元。

三、关联交易标的基本情况

公司拟与陕煤财务签署新的《金融服务协议》,根据协议,由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务,协议期限3年,协议到期后,如双方无异议则自动续期。

四、关联交易的主要内容和履约安排

本次关联交易是经交易双方友好协商,就协议内容达成一致,拟签署的协议主要内容如下:

(一)、金融服务内容

1、在陕煤财务营业范围内,陕煤财务按照《金融服务协议》的约定向公司提供金融服务,服务内容包括:

(1)办理财务和融资顾问服务、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

(2)协助公司实现交易款项的收付;

(3)对公司提供担保;

(4)吸收公司的存款;

(5)办理公司与全资、控股子公司之间的委托贷款及委托投资;

(6)为公司办理票据承兑及贴现服务;

(7)办理公司与全资、控股子公司之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

(8)向公司办理贷款及融资租赁;

(9)承销公司与全资、控股子公司的企业债券;

(10)办理经批准的保险经纪业务;

(11)为公司提供产品的买方信贷、融资租赁服务;

(12)根据公司的需求和实际情况,为公司提供不同主题的金融培训和信息咨询服务;

(13)其他服务:陕煤财务将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并积极进行金融创新,为公司提供个性化的优质服务。

2.陕煤财务在为公司提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则:

(1) 陕煤财务向公司提供金融服务的条件均不逊于其为其他陕煤集团成员单位提供同种类金融财务服务的条件,亦不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件;

(2)公司在陕煤财务的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,且应等于或高于陕煤财务吸收其他陕煤集团成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率(以较高者为准);

(3)陕煤财务向公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限(如有),且应等于或低于陕煤财务向其他陕煤集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率及等于或低于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率(以较低者为准);

(4)除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于(或等于)国内其他金融机构同等业务费用水平。

3.陕煤财务应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司支付需求。

(二)、金融服务的拓展

根据《金融服务协议》,陕煤财务视公司为重要的客户之一,全力支持其发展,公司视陕煤财务为重要的长期合作伙伴,选择陕煤财务为办理金融业务的主要金融机构,并在项目核准后保持与陕煤财务的贷款合作。

(三)、协议期限

协议有效期3年,自协议生效之日起计算。在有效期届满之前30日,如双方未向对方提出终止协议的要求,则本协议自动续展3年,上述展期不受次数限制。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司与陕煤财务签署《金融服务协议》,是为了满足公司经营业务发展的需要,有利于公司生产经营活动的正常开展,有利于拓宽公司融资渠道,降低融资成本,提高资金管理和使用效率;本次关联交易事项的达成,双方遵循了自愿平等、诚实守信的原则,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2019年6月10日,公司召开了第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。

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,独立董事宋林、王满仓、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六届董事会第二十四次会议决议公告》公告编号2019-058)。

2、公司独立董事宋林、王满仓、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,审慎地分析了对公司经营产生的影响,同意将《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。并发表如下独立意见:

该关联交易有利于公司生产经营活动的正常开展,有利于拓宽公司融资渠道,降低融资成本,提高资金管理和使用效率,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不会损害公司及全体股东利益的情形;本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和证监会及上交所的有关规定,董事会履行了诚信义务;我们同意公司办理签署《金融服务协议》相关事宜。

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:

该关联交易事项,是为了满足公司经营业务发展的需要,有利于拓宽公司融资渠道,降低融资成本,提高资金管理和使用效率,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形;本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和证监会及上交所的有关规定;我们同意公司办理签署《金融服务协议》相关事宜。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

七、挂网备查文件目录

1、公司六届董事会第二十四次会议决议;

2、公司独立董事独立意见;

3、董事会审计委员书面意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
2019年6月11日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-050

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长城国兴金融租赁有限公司办理20030万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20,030万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151,720.42万元。

● 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”)为了保证已签订采购设备及时到位,拟在长城国兴金融租赁有限公司(以下简称“长城国兴”)申请办理融资租赁授信额度20,030万元,期限3年,年利率5.45%,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,根据公司对外担保审批流程。

2、董事会表决情况

2019年6月10日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理20030万元融资租赁授信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长城国兴申请办理的20,030万元融资租赁授信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:80,800万元

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.【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	2018年度	2019年3月(未经审计)
资产总额	613,944.66	615,642.02
负债总额	400,827.77	378,542.40
资产负债率(%)	65.29	61.49
净资产	213,116.89	237,099.63
营业收入	193,727.93	46,522.08
净利润	28,683.67	3,973.65

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在长城国兴申请办理20,030万元融资租赁授信,期限3年,年利率5.45%,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长城国兴提出申请,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融资租赁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。

六、累计对外担保数量

截至目前,包括本次担保在内,公司累计对外担保金额为人民币227,698.32万元,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; 为子公司庞源租赁提供人民币212,750.42万元连带责任保证担保;为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币8,150万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁下属子公司江苏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;为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,700万元连带责任保证担保;为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,397.90万元连带责任保证担保;合计担保金额占公司2018年经审计后净资产的67.59%;公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

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
2019年6月11日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-051

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中车金融租赁有限公司办理15000万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151,720.42万元。

● 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”)为了保证已签订采购设备及时到位,拟在中车金融租赁有限公司(以下简称“中车租赁”)申请办理融资租赁授信额度15,000万元,全部为直租业务,期限3年,年利率5.88%,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

2019年6月10日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中车金融租赁有限公司办理15000万元融资租赁授信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中车租赁申请办理的15,000万元融资租赁授信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:80,800万元

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.【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	2018年度	2019年3月(未经审计)
资产总额	613,944.66	615,642.02
负债总额	400,827.77	378,542.40
资产负债率(%)	65.29	61.49
净资产	213,116.89	237,099.63
营业收入	193,727.93	46,522.08
净利润	28,683.67	3,973.65

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在中车租赁申请办理15,000万元融资租赁授信,全部为直租业务,期限3年,年利率5.88%,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中车租赁提出申请,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融资租赁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,我们同意该项担保事项。

六、累计对外担保数量

截至目前,包括本次担保在内,公司累计对外担保金额为人民币227,698.32万元,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; 为子公司庞源租赁提供人民币212,750.42万元连带责任保证担保;为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币8,150万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁下属子公司江苏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;为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,700万元连带责任保证担保;为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,397.90万元连带责任保证担保;合计担保金额占公司2018年经审计后净资产的67.59%;公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

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
2019年6月11日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-052

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广东粤财金融租赁股份有限公司办理10000万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151,720.42万元。

● 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”)为了保证已签订采购设备及时到位,拟在广东粤财金融租赁股份有限公司(以下简称“广东粤财”)申请办理融资租赁授信额度10,000万元,期限不低于3年,年利率6%,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

2019年6月10日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东粤财金融租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁授信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广东粤财申请办理的10,000万元融资租赁授信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:80,800万元

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.【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	2018年度	2019年3月(未经审计)
资产总额	613,944.66	615,642.02
负债总额	400,827.77	378,542.40
资产负债率(%)	65.29	61.49
净资产	213,116.89	237,099.63
营业收入	193,727.93	46,522.08
净利润	28,683.67	3,973.65

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在广东粤财申请办理10,000万元融资租赁授信,期限不低于3年,年利率6%,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广东粤财提出申请,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融资租赁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。

六、累计对外担保数量

截至目前,包括本次担保在内,公司累计对外担保金额为人民币227,698.32万元,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; 为子公司庞源租赁提供人民币212,750.42万元连带责任保证担保;为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币8,150万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁下属子公司江苏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;为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,700万元连带责任保证担保;为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,397.90万元连带责任保证担保;合计担保金额占公司2018年经审计后净资产的67.59%;公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

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
2019年6月11日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-053

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贵阳贵银金融租赁有限责任公司办理10000万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151,720.42万元。

● 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”)为了保证已签订采购设备及时到位,拟在贵阳贵银金融租赁有限责任公司(以下简称“贵银租赁”)申请办理融资租赁授信额度10,000万元,全部为直租业务,年利率6.175%,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

2019年6月10日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在贵阳贵银金融租赁有限责任公司办理10000万元融资租赁授信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贵阳贵银金融租赁有限责任公司申请办理的10,000万元融资租赁授信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:80,800万元

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.【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	2018年度	2019年3月(未经审计)
资产总额	613,944.66	615,642.02
负债总额	400,827.77	378,542.40
资产负债率(%)	65.29	61.49
净资产	213,116.89	237,099.63
营业收入	193,727.93	46,522.08
净利润	28,683.67	3,973.65

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在贵阳贵银金融租赁有限责任公司办理10,000万元融资租赁授信,期限不低于3年,年利率6.175%,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贵银租赁提出申请,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融资租赁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,我们同意该项担保事项。

六、累计对外担保数量

截至目前,包括本次担保在内,公司累计对外担保金额为人民币227,698.32万元,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; 为子公司庞源租赁提供人民币212,750.42万元连带责任保证担保;为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币8,150万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁下属子公司江苏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;为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,700万元连带责任保证担保;为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,397.90万元连带责任保证担保;合计担保金额占公司2018年经审计后净资产的67.59%;公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

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
2019年6月11日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-054

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平安国际融资租赁有限公司办理6000万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151,720.42万元。

● 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”)为了保证已签订采购设备及时到位,拟在平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)申请办理融资租赁授信额度6,000万元,全部为直租业务,期限3年,年利率4.76%,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

2019年6月10日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理6000万元融资租赁授信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平安租赁申请办理的6,000万元融资租赁授信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:80,800万元

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.【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	2018年度	2019年3月(未经审计)
资产总额	613,944.66	615,642.02
负债总额	400,827.77	378,542.40
资产负债率(%)	65.29	61.49
净资产	213,116.89	237,099.63
营业收入	193,727.93	46,522.08
净利润	28,683.67	3,973.65

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在平安租赁申请办理6,000万元融资租赁授信,全部为直租业务,期限3年,年利率4.76%,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平安租赁提出申请,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融资租赁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,我们同意该项担保事项。

六、累计对外担保数量

截至目前,包括本次担保在内,公司累计对外担保金额为人民币227,698.32万元,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; 为子公司庞源租赁提供人民币212,750.42万元连带责任保证担保;为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币8,150万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁下属子公司江苏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;为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,700万元连带责任保证担保;为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,397.90万元连带责任保证担保;合计担保金额占公司2018年经审计后净资产的67.59%;公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

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
2019年6月11日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-055

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1000万元流动资金借款提供担保的公告

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: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700万元。

● 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”)全资子公司陕西建设钢构有限公司(以下简称“建设钢构”)为了保证已承接施工项目的原材料采购资金及时到位,拟在华夏银行股份有限公司西安分行(以下简称“华夏银行西安分行”)申请办理1,000万元流动资金借款,年率6.8%,期限3年,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

2019年6月10日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议,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,公司董事会同意为建设钢构拟在华夏银行西安分行申请办理的1,000万元流动资金借款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: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:建筑钢结构、钢结构工程专业承包一级,钢结构设计、制造、安装技术咨询等相关业务;建筑工程施工总承包;建筑工程、地基与基础工程、土石方工程的施工;不动产租赁、厂房租赁、场地租赁。(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	2018年度	2019年3月(未经审计)
资产总额	16,390.44	16,551.32
负债总额	9,941.44	10,106.49
资产负债率	60.65%	61.06%
净资产	6,449.00	6,444.83
营业收入	9,054.37	1,774.95
净利润	-35.83	-39.71

三、担保的主要内容

建设钢构拟在华夏银行西安分行申请办理人民币1,000万元流动资金借款,年率6.8%,期限3年,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,担保风险较小;公司本次对子公司银行贷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。

六、累计对外担保数量

截至目前,包括本次担保在内,公司累计对外担保金额为人民币227,698.32万元,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; 为子公司庞源租赁提供人民币212,