股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-065

陕西建设机械股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第六届监事会第十三次会议通知及会议文件于2020年5月26日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于2020年6月3日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席胡立群先生主持。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

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用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号2020-066)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》;

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使用承兑汇票支付募集资金项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号2020-067)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《关于陕西建设机械股份有限公司增资的议案》;

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使用募集资金增资全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的公告》(公告编号2020-068)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会
2020年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-066

陕西建设机械股份有限公司 关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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:

- 陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计为237,158,900.00元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2284号)核准,公司向控股股东庞庆源建设机械(集团)有限责任公司等10名认购对象非公开发行人民币普通股(A股)139,163,401股,每股面值1.00元,每股发行价格为10.82元,募集资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除发行费用47,953,558.03元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,457,794,440.80元。2020年4月14日,本次非公开发行的募集资金已全部到位,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并于2020年4月15日出具了《验资报告》(希会验字(2020)0017号)。公司已开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案》中披露的募集资金使用计划,本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金投资额
工程租赁设备扩容建设项目	160,928.61	150,574.80

在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入。募集资金到位后,公司将按照相关法规规定的程序置换前期投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

为保障本次募投项目的顺利实施,本次募投项目的实施主体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”)在募集资金到账前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年4月14日,公司全资子公司庞源租赁以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为235,258,900.00元,具体情况如下:

币种:人民币 单位:元

最大起重力矩(吨米)	规格型号	预先投入购置状况	
		购置台数	购置金额
100-200	6513或同等规格	226	165,573,800.00
	6012或同等规格	16	9,211,000.00
	7013或同等规格	24	17,745,000.00
	6020或同等规格	1	485,000.00
200-400	7020或同等规格	5	5,747,100.00
	7035或同等规格	6	11,175,900.00
	7525或同等规格	1	1,147,100.00
	7527或同等规格	1	
400-600	CM550或同等规格	6	20,894,000.00
	8039或同等规格	1	3,280,000.00
600以上	D1100或同等规格	1	
合计		286	235,258,900.00

(二)自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金需支付发行费用(含税)50,808,899.11元,募集资金到位时已扣除发行费用(含税)46,855,195.97元,尚未从募集资金账户划转(含税)3,953,703.14元。截至2020年4月14日尚未从募集资金户划转的发行费用中(含税)1,900,000.00元,已从本公司自有资金账户中支付,因此本次拟一并置换。

对上述募集资金置换事项,公司聘请的审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月25日出具了《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》希会审字(2020)第3482号。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

公司于2020年6月3日召开了第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,董事会同意公司使用募集资金合计237,158,900.00元置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项履行了相应的审批程序,置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换符合《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》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项。

(二)独立董事意见

公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月,使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,有利于降低公司财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,其审议和决策程序合有关法律法规的相关规定,我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

(三)会计师事务所意见

公司聘请的审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面如实反映了建设机械自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(四)保荐机构意见

公司本次非公开发行聘请的保荐机构兴业证券股份有限公司认为:公司本次以募集资金置换已先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《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募集资金管理办法(2013年修订)》的规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意建设机械在履行相关信息披露义务后实施以募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

六、上网公告文件

(一)公司独立董事关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;

(二)希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》希会审字(2020)第3482号。

(三)保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于陕西建设机械股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-067

陕西建设机械股份有限公司 关于使用承兑汇票支付募集资金项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日召开了第六届监事会第十三次会议和第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用承兑汇票(包括开立承兑汇票和票据背书等方式)支付募集资金投资项目款项,并定期从募集资金专户划转等额资金入公司一般账户,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2284号)核准,公司向控股股东庞庆源建设机械(集团)有限责任公司等10名认购对象非公开发行人民币普通股(A股)139,163,401股,每股面值1.00元,每股发行价格为10.82元,募集资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除发行费用47,953,558.03元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,457,794,440.80元。2020年4月14日,本次非公开发行的募集资金已全部到位,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并于2020年4月15日出具了《验资报告》(希会验字(2020)0017号)。公司已开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案》中披露的募集资金使用计划,本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金投资额
工程租赁设备扩容建设项目	160,928.61	150,574.80

在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入。募集资金到位后,公司将按照相关法规规定的程序置换前期投入的自筹资金。

三、使用票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为了提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,公司拟使用承兑汇票支付募投项目应付款项,具体流程如下:

1、根据公司募集资金投资项目相关设备采购进度,由公司项目建设主管部门或采购部门在履行了相应的审批程序后,签订相关交易支付合同;

2、公司项目建设主管部门或采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划,按月编制募集资金支付计划,明确资金支付的具体项目及使用承兑汇票额度,并按资金计划审批程序进行审批;

3、在具体支付承兑汇票时,由公司项目建设主管部门或采购部门填制用款申请单并注明付款方式是使用承兑汇票,财务部门再根据审批后的用款申请单办理承兑汇票支付(或背书转让支付);

4、公司财务部门建立台帐,逐笔统计用承兑汇票支付募集资金投资项目的款项,并根据“先垫付承兑汇票,后等额置换募集资金”的原则,定期将垫付的承兑汇票统计制成置换申请单,并按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准后,将承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项,从募集资金帐户中等额转入公司一般帐户,并通知保荐机构;

5、非背书转让支付的承兑汇票到期时,公司以自有资金支付到期应付的资金,不再动用募集资金帐户的任何资金。

四、对公司影响

公司在募投项目实施期间,使用承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司及股东的利益,不会影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司使用承兑汇票(包括开立承兑汇票和票据背书等方式)支付募集资金投资项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,相关程序符合《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》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定。监事会同意公司使用票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

(二)独立董事意见

公司使用承兑汇票(包括开立承兑汇票和票据背书等方式)支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的整体利益,其审议和决策程序符合有关法律法规的相关规定,不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

(三)保荐机构意见

公司本次非公开发行聘请的保荐机构兴业证券股份有限公司认为:

1、公司拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,符合股东和广大投资者利益;不会影响募集资金投资计划的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

2、公司使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

综上所述,保荐机构对公司拟使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届监事会第十三次会议决议;

2、公司第六届董事会第三十八次会议决议;

3、公司独立董事对第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于陕西建设机械股份有限公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-068

陕西建设机械股份有限公司 关于使用募集资金增资全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的公告

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:

- 增资标的名称:上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)
- 募集资金增资金额:陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用1,457,794,440.80元非公开发行股份募集资金对全资子公司庞源租赁进行增资,其中1,450,000,000.00元计入庞源租赁的注册资本,剩余7,794,440.80元计入庞源租赁的资本公积,增资完成后庞源租赁注册资本由808,000,000元人民币变更为2,258,000,000元人民币。
- 本次增资不构成上市公司重大资产重组,无需提交股东大会审议。

公司于2020年6月3日召开了第六届监事会第十三次会议和第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》,同意公司使用1,457,794,440.80元非公开发行股份募集资金对全资子公司庞源租赁进行增资。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2284号)核准,公司向控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司等10名认购对象非公开发行人民币普通股(A股)139,163,401股,每股面值1.00元,每股发行价格为10.82元,募集资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除发行费用47,953,558.03元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,457,794,440.80元。2020年4月14日,本次非公开发行的募集资金已全部到位,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并于2020年4月15日出具了《验资报告》(希会验字(2020)0017号)。公司已开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案》中披露的募集资金使用计划,本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金投资额
工程租赁设备扩容建设项目	160,928.61	150,574.80

在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入。募集资金到位后,公司将按照相关法规规定的程序置换前期投入的自筹资金。

三、增资标的基本情况

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	2019年度	2020年3月(未经审计)
资产总额	843,488.58	828,635.25
负债总额	555,927.35	544,999.96
资产负债率(%)	65.91	65.77
净资产	287,561.23	283,635.29
营业收入	292,711.89	42,695.41
净利润	61,816.98	-3,895.50

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在长城国兴申请办理15,098万元融资租赁授信,全部为直租采购业务,年利率浮动利率5.1%,期限3年,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金额为人民币222,938.71万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的58.62%。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201,682.71万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;

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
2020年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-069

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15098万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15,098万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币177,582.71万元。
- 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”)为了满足已签订单所需设备的投入需求,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15,098万元融资租赁授信,全部为直租采购业务,年利率浮动利率5.1%,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

2020年6月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议,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15098万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15,098万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	2019年度	2020年3月(未经审计)
资产总额	843,488.58	828,635.25
负债总额	555,927.35	544,999.96
资产负债率(%)	65.91	65.77
净资产	287,561.23	283,635.29
营业收入	292,711.89	42,695.41
净利润	61,816.98	-3,895.50

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在宁波通商银行上海分行申请办理10,000万元综合授信,期限1年;授信品种为流动资金借款5,000万元,年利率3.9%;银行承兑敞口5,000万元,保证金50%;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宁波通商银行上海分行提出申请,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。

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金额为人民币222,938.71万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的58.62%。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201,682.71万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;

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
2020年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-070

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宁波通商银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合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子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币177,582.71万元。
- 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”)为了满足已签订单所需的资金周转需求,拟在宁波通商银行股份有限公司上海分行(以下简称“宁波通商银行上海分行”)申请办理10,000万元综合授信,期限1年;授信品种为流动资金借款5,000万元,年利率3.39%;银行承兑敞口5,000万元,保证金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

2020年6月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在宁波通商银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合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宁波通商银行上海分行申请办理10,000万元综合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	2019年度	2020年3月(未经审计)
资产总额	843,488.58	828,635.25
负债总额	555,927.35	544,999.96
资产负债率(%)	65.91	65.77
净资产	287,561.23	283,635.29
营业收入	292,711.89	42,695.41
净利润	61,816.98	-3,895.50

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在宁波通商银行上海分行申请办理10,000万元综合授信,期限1年;授信品种为流动资金借款5,000万元,年利率3.9%;银行承兑敞口5,000万元,保证金50%;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宁波通商银行上海分行提出申请,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。

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金额为人民币222,938.71万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的58.62%。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201,682.71万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;

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
2020年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-071

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发银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合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子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币177,582.71万元。
- 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”)为了满足已签订单所需的资金周转需求,拟在广发银行股份有限公司上海分行(以下简称“广发银行上海分行”)申请办理10,000万元综合授信,期限1年;授信品种为流动资金借款5,000万元,年利率5%;剩余额度为银行承兑汇票敞口额度,保证金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

2020年6月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议,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发银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合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发银行上海分行申请办理10,000万元综合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	2019年度	2020年3月(未经审计)
资产总额	843,488.58	828,635.25
负债总额	555,927.35	544,999.96
资产负债率(%)	65.91	65.77
净资产	287,561.23	283,635.29
营业收入	292,711.89	42,695.41
净利润	61,816.98	-3,895.50

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在广发银行上海分行申请办理10,000万元综合授信,期限1年;授信品种为流动资金借款5,000万元,年利率5%,剩余额度为银行承兑汇票敞口额度,保证金50%,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发银行上海分行提出申请,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。

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金额为人民币222,938.71万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的58.62%。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201,682.71万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;

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
2020年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-072

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15000万元项目贷款提供担保的公告

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: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15,000万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

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。为了满足常熟再制造基地基建项目生产设备投入的资金需求,苏州庞源拟向由中国工商银行股份有限公司常熟五星支行牵头、中信银行股份有限公司常熟支行与江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行共同参与组成的项目银团贷款申请授信15,000万元,其中,工行6,000万元,中信银行5,000万元,常熟农商行4,000万元;期限8年,年利率不低于5年期贷款基准利率加25BP,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

2020年6月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司申请办理15000万元项目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,公司董事会同意为苏州庞源拟申请办理15,000万元项目贷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。

本次担保事项需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: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)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2019年度	2020年3月(未经审计)
资产总额	7,416.01	6,599.78
负债总额	2,962.97	2,189.03
资产负债率(%)	39.95	33.17
净资产	4,453.04	4,410.75
营业收入	2,214.12	669.64
净利润	46.96	-42.29

三、担保的主要内容

苏州庞源拟向由中国工商银行股份有限公司常熟五星支行牵头、中信银行股份有限