证券代码：600984　证券简称：建设机械　公告编号：2021-001

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20000万元银行敞口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：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20,000万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82,256万元。

● 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”）为了满足原材料采购等生产所需资金投入，拟在恒丰银行股份有限公司西安分行（以下简称“恒丰银行”）申请办理20,000万元流动资金敞口授信额度，期限1年，年利率为4.3%。该笔授信需由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”）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1月15日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司在恒丰银行股份有限公司西安分行申请办理20000万元敞口授信的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在恒丰银行申请办理的20,000万元敞口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：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）

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9月（未经审计）
资产总额	1,036,081.32	1,340,221.45
负债总额	655,746.00	776,235.95
资产负债率(%)	63.29	57.92
净资产	380,335.32	563,958.49
营业收入	325,140.69	269,685.58
净利润	51,496.14	37,508.31

三、担保的主要内容

公司拟在恒丰银行申请办理20,000万元流动资金敞口授信额度，期限1年，年利率为4.3%；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。

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341,970.89万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的89.91%。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258,514.89万元。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1月16日

证券代码：600984　证券简称：建设机械　公告编号：2021-002

陕西建设机械股份有限公司关于为绍兴庞源机械科技有限公司办理17000万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：绍兴庞源机械科技有限公司（以下简称“绍兴庞源”）

● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次拟为绍兴庞源提供人民币17,000万元连带责任保证担保，本次担保前累计为其提供担保金额为人民币2,910万元。

● 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

绍兴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。为了满足在浙江省杭州湾上虞经济技术开发区（东二区）的绍兴庞源塔式起重机智能装备维修再制造生产基地项目的建设资金需求，绍兴庞源拟向中国工商银行股份有限公司上虞支行（以下简称“工行上虞支行”）申请办理项目贷款17,000万元，授信期限不低于5年，利率4.75%。该笔贷款需由公司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

2021年1月15日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为绍兴庞源机械科技有限公司在中国工商银行股份有限公司上虞支行办理17000万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，公司董事会同意公司为绍兴庞源拟在工行上虞支行申请办理的17,000万元项目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：绍兴庞源机械科技有限公司

注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区

法定代表人：耿洪彬

注册资本：人民币10000万元

经营范围：建筑工程用机械的研发、生产、销售、维修、租赁；建筑工程用机械零配件的制造、加工、销售；起重机械设备的制造、安装、拆卸及技术服务；建筑劳务服务；货物装卸、搬运服务；道路货物运输。（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9月（未经审计）
资产总额	5,118.22	11,543.78
负债总额	261.31	5,619.29
资产负债率(%)	5.11	48.68
净资产	4,856.92	5,924.49
营业收入	391.52	3,309.28
净利润	41.92	567.58

三、担保的主要内容

绍兴庞源拟向工行上虞支行申请办理项目贷款17,000万元，授信期限不低于5年，利率4.75%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由绍兴庞源根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

绍兴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；公司本次对绍兴庞源办理项目贷款提供的连带责任保证担保，能够保障再制造生产基地项目的建设资金需求，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

绍兴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。

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341,970.89万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的89.91%。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258,514.89万元。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1月16日

证券代码：600984　证券简称：建设机械　公告编号：2021-003

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：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900万元。

● 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“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，拟在北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行西安分行”）申请办理1,000万元流动资金借款授信，期限1年，利率4.35%，需由公司提供担保（担保形式具体为出具共同还款承诺函）。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1月15日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议，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在北京银行股份有限公司西安分行办理1000万元流动资金借款提供担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意公司为机械化工程公司拟在北京银行西安分行申请办理的1,000万元流动资金借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.

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	2019年度	2020年9月（未经审计）
资产总额	13,408.76	19,760.65
负债总额	13,465.14	13,499.34
资产负债率	100.42	68.31
净资产	-56.38	6,261.30
营业收入	9,130.31	12,767.08
净利润	-391.57	239.68

三、担保的主要内容

机械化工程公司拟在北京银行西安分行申请办理人民币1,000万元流动资金借款，期限1年，利率4.35%，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

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。

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341,970.89万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的89.91%。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258,514.89万元。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1月16日

证券代码：600984　证券简称：建设机械　公告编号：2021-007

陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司1000万元银行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：上海庞源机械施工有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额：子公司上海庞源机械租赁有限公司本次拟为上海庞源机械施工有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司及子公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币3910万元。

● 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、关联交易及担保情况概述

1、本次担保基本情况

上海庞源机械施工有限公司（以下简称“上海机施”）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。2019年，为了满足经营发展的资金需求，上海机施在南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）办理了1,000万元综合授信，该笔授信现即将到期。根据经营需要，上海机施拟在授信到期归还后在南京银行上海分行继续申请办理1,000万元流动资金借款授信，期限1年，年利率为4.35%，需由庞源租赁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

2021年1月15日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司办理1000万元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，公司董事会同意庞源租赁为上海机施拟在南京银行上海分行申请办理的1,000万元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：人民币5000万元

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】

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9月（未经审计）
资产总额	19,109.11	22,542.77
负债总额	10,325.49	16,069.58
资产负债率(%)	54.03	71.29
净资产	8,783.62	6,473.18
营业收入	10,637.15	7,304.50
净利润	1,644.42	-510.43

三、担保的主要内容

上海机施拟在南京银行上海分行继续申请办理1,000万元流动资金借款授信，期限1年，年利率为4.35%，由公司子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。具体担保事项由上海机施根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

上海机施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；庞源租赁本次对上海机施办理银行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

上海机施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。

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341,970.89万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的89.91%。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258,514.89万元。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1月16日

证券代码：600984　证券简称：建设机械　公告编号：2021-008

陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司800万元银行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：南通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：子公司上海庞源机械租赁有限公司本次拟为南通庞源机械工程有限公司提供人民币800万元连带责任保证担保，本次担保前公司及子公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币4,544.90万元。

● 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、关联交易及担保情况概述

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”）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。2019年，为了满足业务开展所需的资金投入需求，南通庞源在南京银行股份有限公司崇州支行（以下简称“南京银行崇州分行”）办理了500万元流动资金借款授信，该笔授信现已到期。根据经营需要，南通庞源拟在南京银行崇州分行继续申请办理800万元流动资金借款授信，期限1年，年利率为4.35%，需由庞源租赁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

2021年1月15日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理800万元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，公司董事会同意庞源租赁为南通庞源拟在南京银行崇州分行申请办理的800万元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：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：人民币8000万元

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）

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9月（未经审计）
资产总额	52,418.44	60,331.26
负债总额	29,887.80	44,421.52
资产负债率(%)	57.02	73.63
净资产	22,530.63	15,909.74
营业收入	32,364.18	19,381.70
净利润	5,882.53	379.11

三、担保的主要内容

南通庞源拟在南京银行崇州分行继续申请办理800万元流动资金借款授信，期限1年，年利率为4.35%，由公司子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。具体担保事项由南通庞源根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

南通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；庞源租赁本次对南通庞源办理银行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

南通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。

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341,970.89万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的89.91%。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258,514.89万元。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1月16日

证券代码：600984　证券简称：建设机械　公告编号：2021-004

陕西建设机械股份有限公司关于注销控股子公司路机联盟(北京)工程设备有限公司的公告

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。

一、董事会审议情况

2021年1 月15日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销路机联盟(北京)工程设备有限公司的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意公司依法注销控股子公司路机联盟(北京)工程设备有限公司事项。

董事会具体情况详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2021-010）。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。

二、路机联盟(北京)工程设备有限公司基本情况

1、企业名称：路机联盟(北京)工程设备有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、注册资本：人民币500万元

4、法定代表人：吴福让

5、注册地址：北京市通州区新海东路3号楼8层906

6、成立时间：2015年1月5日

7、经营范围：销售金属材料、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、橡胶制品、润滑油、汽车、汽车配件、电气设备、五金交电；技术服务；仓储服务（仅限通用仓储、低温仓储、谷物仓储、棉花仓储、其他农产品仓储、中药材仓储）；租赁建筑工程机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：公司控股占比80%，美通重机有限公司占比10%，青岛科泰重工机械有限公司占比10%。

9、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9月（未经审计）
资产总额	1,686.08	2,151.88
负债总额	1,644.96	2,112.77
资产负债率(%)	97.56	98.18
净资产	41.13	39.11
营业收入	881.40	848.15
净利润	-246.67	-2.01

三、注销原因

随着公司主营业务由路面机械制造与销售逐步调整为以塔机制造与租赁为主，公司控股子公司路机联盟在公司业务体量中的占比大幅下降，业务拓展的作用减弱。同时，由于经营业务的下降，路机联盟继续以独立子公司进行运营的必要性和作用减弱，且独立运营成本较大，不符合经济性原则。鉴于此，公司决定注销路机联盟子公司，以优化公司资产结构提高经营效益。

路机联盟注销后，公司将设立“路机联盟北京办”作为公司经营部门承接原路机联盟相关业务及人员，原路机联盟资产及债务关系履行完清算注销手续后按照清算确权结果由公司承继相关权利及义务。

四、对公司影响

公司决定注销控股子公司路机联盟，是基于公司发展和实际经营情况，并结合公司进一步规范管理、控制成本的考虑而作出的正常商业决策；该子公司的注销，将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2021年1月16日

证券代码：600984　证券简称：建设机械　公告编号：2021-005

陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司1000万元银行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：江苏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：子公司上海庞源机械租赁有限公司本次拟为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，本次担保前公司及子公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币6,796.35万元。

● 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

江苏庞源机械工程有限公司（以下简称“江苏庞源”）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。为了满足日常经营和业务开展的资金需要，江苏庞源拟在交通银行股份有限公司南京中山路支行（以下简称“交通银行中山路支行”）申请授信额度1,000万元，期限1年，年利率为4.2%，需由庞源租赁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1月15日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司办理1000万元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，公司董事会同意庞源租赁为江苏庞源拟在交通银行中山路支行申请办理的1,000万元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：江苏庞源机械工程有限公司

注册地址：南京市江北新区葛塘街道和鑫路37号

法定代表人：檀时全

注册资本：人民币3100万元

经营范围：建筑设备、机械设备租赁、安装；建筑机械技术研发、技术服务；提供施工设备服务；机械配件加工、维修、销售；装卸搬运服务；起重设备、机电设备安装、维修、建筑工程施工。（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9月（未经审计）
资产总额	36,050.09	49,506.43
负债总额	24,402.13	39,809.45
资产负债率(%)	67.69	80.41
净资产	11,647.96	9,696.98
营业收入	22,994.43	20,120.25
净利润	3,302.83	2,048.34

三、担保的主要内容

江苏庞源拟在交通银行中山路支行申请办理授信额度1,000万元，期限1年，年利率为4.2%，由公司子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。具体担保事项由江苏庞源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

江苏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；庞源租赁本次对江苏庞源办理银行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

江苏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。

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341,970.89万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的89.91%。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258,514.89万元。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1月16日

证券代码：600984　证券简称：建设机械　公告编号：2021-006

陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司1000万元银行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：上海颐东机械施工工程有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额：子公司上海庞源机械租赁有限公司本次拟为上海颐东机械施工工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司及子公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币6,127.24万元。

● 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、本次交易及担保基本情况

上海颐东机械施工工程有限公司（以下简称“上海颐东”）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。2019年，为了满足经营发展的资金需求，上海颐东在南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）办理了1,000万元综合授信，该笔授信现即将到期。根据经营需要，上海颐东拟在授信到期归还后在南京银行上海分行继续申请办理1,000万元流动资金借款授信，期限1年，年利率为4.35%，需由庞源租赁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

2021年1月15日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司办理1000万元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，公司董事会同意庞源租赁为上海颐东拟在南京银行上海分行申请办理的1,000万元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：人民币5000万元

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：机械设备租赁，建筑机械设备的安装、维修、保养，装卸搬运服务。（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）

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9月（未经审计）
资产总额	34,436.55	58,442.87
负债总额	31,324.75	54,921.46
资产负债率(%)	90.96	93.98
净资产	3,111.80	3,521.40
营业收入	33,559.00	34,677.98
净利润	894.04	1,609.61

三、担保的主要内容

上海颐东拟在南京银行上海分行继续申请办理1,000万元流动资金借款授信，期限1年，年利率为4.35%，由公司子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。具体担保事项由上海颐东根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

上海颐东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；庞源租赁本次对上海颐东办理银行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

上海颐东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。

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341,970.89万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的89.91%。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258,514.89万元。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1月16日

证券代码：600984　证券简称：建设机械　公告编号：2021-009

陕西建设机械股份有限公司关于召开2021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：2021年2月2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：2021年2月2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2021年2月2日

至2021年2月2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	关于公司在恒丰银行股份有限公司西安分行申请办理20000万元授信的议案	√
2	关于为绍兴庞源机械科技有限公司在中国工商银行股份有限公司上虞支行办理17000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案	√
3	关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理1000万元流动资金借款提供担保的议案	√
4	关于上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司办理1000万元授信提供连带责任保证担保的议案	√
5	关于上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司办理1000万元授信提供连带责任保证担保的议案	√
6	关于上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司办理1000万元授信提供连带责任保证担保的议案	√
7	关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理800万元授信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次会议审议通过，公告于2021年1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2021年1月27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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600984	建设机械	2021/1/27

(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1月28日、29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
2021年1月16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2021年2月2日召开的贵公司2021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	关于公司在恒丰银行股份有限公司西安分行申请办理20000万元授信的议案			
2	关于为绍兴庞源机械科技有限公司在中国工商银行股份有限公司上虞支行办理17000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案			
3	关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理1000万元流动资金借款提供担保的议案			
4	关于上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司办理1000万元授信提供连带责任保证担保的议案			
5	关于上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司办理1000万元授信提供连带责任保证担保的议案			
6	关于上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司办理1000万元授信提供连带责任保证担保的议案			
7	关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理800万元授信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：2021-010

陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知及会议文件于2021年1月8日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2021年1月15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《关于公司在恒丰银行股份有限公司西安分行申请办理20000万元授信的议案》；

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20000万元银行敞口授信提供担保的公告》（公告编号2021-001）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于为绍兴庞源机械科技有限公司中国工商银行股份有限公司上虞支行办理17000万元项目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《陕西建设机械股份有限公司关于为绍兴庞源机械科技有限公司办理17000万元项目贷款提供担保的公告》（公告编号2021-002）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理1000万元流动资金借款提供担保的议案》；

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1000万元流动资金借款提供担保的公告》（公告编号2021-003）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《关于注销路机联盟(北京)工程设备有限公司的议案》；

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注销控股子公司路机联盟(北京)工程设备有限公司的公告》（公告编号2021-004）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司办理1000万元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子公司上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司1000万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-005）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司办理1000万元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子公司上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司1000万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-006）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司办理1000万元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子公司上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司1000万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-007）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理800万元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子公司上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司800万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-008）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、通过《关于召开公司2021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2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-009）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第一、二、三、五、六、七、八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
2021年1月16日

证券简称：天马科技　证券代码：603668　公告编号：2021-006

福建天马科技集团股份有限公司关于对外投资设立子公司并取得营业执照的公告

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：

●投资标的名称：泉州德百特生物科技有限公司；福建巨海投资发展有限公司。

●投资标的金额：泉州德百特生物科技有限公司注册资本2,000万元人民币；福建巨海投资发展有限公司注册资本3,000万元人民币。

●特别风险提示：投资标的本身可能存在经营不达预期的风险。

一、对外投资概述

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于全产业链战略布局和业务拓展需要，已对外投资设立其全资子公司泉州德百特生物科技有限公司和福建巨海投资发展有限公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资事项在总经理决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备，无需提交公司股东大会批准。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

近日，泉州德百特生物科技有限公司已取得泉州市泉港区市场监督管理局颁发的《营业执照》，福建巨海投资发展有限公司已取得福州市鼓楼区市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：

1、泉州德百特生物科技有限公司

名称：泉州德百特生物科技有限公司

统一社会信用代码：91350505MA35DALE37

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省泉州市泉港区界山镇东张村东张193号

法定代表人：陈庆昌

注册资本：贰仟万圆整

成立日期：2021年01月12日

营业期限：2021年01月12日至长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品批发；生物饲料研发；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理（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：保健食品销售；兽药生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；兽药经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、福建巨海投资发展有限公司

名称：福建巨海投资发展有限公司

统一社会信用代码：91350102MA35E1XP01

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省福州市鼓楼区鼓西街道湖滨路78号闽发西湖广场1#、2#、3#楼连体4层07室

法定代表人：陈加成

注册资本：叁仟万圆整

成立日期：2021年01月15日

营业期限：2021年01月15日至长期

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；五金产品批发；五金产品零售；金属矿石销售；乐器批发；乐器零售；针纺织品及原料销售；机械设备销售；电子产品销售（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，契合公司全产业链业务布局和多元化业务发展的战略部署，有利于提升公司综合实力和整体竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立全资子公司，可能在实际运营过程中面临行业市场风险、经营管理风险以及经营不达预期等风险。针对上述风险，公司将建立健全内部控制制度，明确经营战略，组建良好的管理团队，积极有效防范和严格控制子公司的上述可能发生的风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日

证券代码：600183　证券简称：生益科技　公告编号：2021-007

广东生益科技股份有限公司股东一致行动人集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2020年11月20日），广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“生益科技”)的股东伟华电子有限公司（以下简称“伟华电子”）持有公司股份326,283,920股，占公司总股本的14.2431%（注：目前公司处于2019年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期，公司的总股本会随股权激励自主行权的实施而发生变化，因此，除非有特别说明，本公告计算持股比例时，均以2020年12月31日的总股本2,290,820,090股为计算依据），其一致行动人苏锡（英属处女岛）有限公司（以下简称“苏锡公司”）持有公司股份2,739,057股，占公司总股本的0.1196%，合计持股比例14.3627%，为公司第三大股东。

● 集中竞价减持计划的主要内容：苏锡公司拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（即减持期间自2020年12月11日至2021年6月9日），采用集中竞价方式按市场价格减持不超过2,739,057股，不超过公司总股本的0.1196%。具体情况详见公司2020年11月20日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《生益科技股东一致行动人集中竞价减持股份计划公告》（2020-077）。

● 集中竞价减持计划的进展情况：公司于2021年1月15日收到苏锡公司发来的《关于股份减持的告知函》，截至2021年1月14日，苏锡公司通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份1,550,000股，占公司总股本的0.0677%，减持数量过半。本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
苏锡(英属处女岛)有限公司	其他股东：5%以上非第一大股东的一致行动人	2,739,057	0.1196%	集中竞价交易取得：2,739,057股

备注：苏锡公司是通过沪港通以集中竞价交易方式取得公司股份，香港中央结算有限公司是其股票名义持有人。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	伟华电子有限公司	326,283,920	14.2431%	股权控制关系
	苏锡（英属处女岛）有限公司	2,739,057	0.1196%	股权控制关系
	合计	329,022,977	14.3627%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
苏锡(英属处女岛)有限公司	1,550,000	0.0677%	2021/1/11 ~ 2021/1/14	集中竞价交易	28.8438 - 30.3406	46,308,191	1,189,057	0.0519%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

苏锡公司及其一致行动人伟华电子不是公司的控股股东、实际控制人。苏锡公司本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

苏锡公司将根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况决定是否继续实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

（三）其他风险

公司将会继续关注苏锡公司减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司
董事会
2021年1月16日