陕西建设机械股份有限公司关联交易公告

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：

1、交易内容

为了缓解企业生产经营所面临的资金压力，保证公司生产经营活动的持续性和稳定性，公司拟对 2012 年向西安重工装备制造集团有限公司申请的 3000 万元流动资金借款办理展期，期限一年。

2、关联董事回避事宜

关联董事杨宏军、李长安、申占东、黄明先生回避了此项关联交易事项的表决。

一、关联交易概述

1、本次交易基本情况

公司 2012 年向西安重工装备制造集团有限公司申请的 3000 万元流动资金借款已经到期，为了缓解企业生产经营所面临的资金压力，保证公司生产经营活动的持续性和稳定性，公司拟对此项借款办理展期，期限一年，利率执行银行同期贷款基准利率。

鉴于上述交易对方为本公司控股股东的控股股东西安重工装备制造集团有限公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

2、董事会表决情况

2013 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议了《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请流动资金借款展期的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东、黄明先生进行了回避，其余 5 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四届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号 2013-019）

3、独立董事的意见

在提交公司董事会审议前，公司独立董事对此项关联交易事项进行了审议，同意将此项关联交易事项提交公司第四届董事会第十四次会议审议。董事会审议相关议案时，独立董事亦发表了关于此项关联交易事项的独立意见。

4、本次交易的批准

此项关联交易尚需提请公司股东大会审议通过。

二、关联方介绍

西安重工装备制造集团有限公司为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司，注册资本 28 亿元，法定代表人王增强，公司注册地址为西安经济技术开发区泾渭新城泾朴路东段 9 号。主要经营范围：采煤机、掘进机、液压支架、皮带输送机、刮板输送机；防爆电气产品（国家专控除外）、矿井专用设备、采煤机单体支柱、绞车、电机车、矿车、矿用通风机、扒斗装岩机、金属顶梁、机械加工、安装、修理、进出口水工设备、非标准设备、管件接头；矿山开采机械、工程机械及其配件的生产和销售；机电产品、成套设备及技术的进出口业务。

三、关联交易的主要内容

本公司拟对 2012 年向公司控股股东的控股股东西安重工装备制造集团有限公司申请的 3000 万元流动资金借款办理展期，期限一年。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本公司向西安重工装备制造集团有限公司借款，有助于缓解企业生产经营所面临的资金压力，保证公司生产经营活动的持续性和稳定性。

五、独立董事的意见

本公司独立董事梁定邦、段秋关、何雁明对上述关联交易的意见如下：

- 1、上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力；
- 2、上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；
- 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签订和决策程序符合《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、我们未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

- 1、第四届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月八日