

# 陕西建设机械股份有限公司 关于为公司子公司上海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：上海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 1500 万元，发生本次担保前公司无对上海庞源机械租赁有限公司提供担保。
- 本次是否有反担保：无反担保
- 对外担保累计数量：人民币 2700 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

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。2015年8月14日，上海市工商行政管理局核准了上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）的股权变更，并换发了新的《营业执照》。庞源租赁 100%股权已过户登记至建设机械，庞源租赁已成为建设机械的全资子公司。

庞源租赁拟在平安银行上海陆家嘴支行办理 1500 万元流动资金借款，用于归还庞源租赁在上海农商行、张家港农商行、兴业银行上海分行三笔即将到期的银行贷款。经我公司审查，该笔对外担保事项，符合我公司《对外担保管理制度》规定的要求。

## 2、董事会表决情况

2015年8月21日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议，审议了《关于为公司子公司上海庞源机械租赁有限公司提供1500万元流动资金借款连带责任保证担保的议案》；经公司7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银行上海陆家嘴支行申请办理1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

## 二、被担保人基本情况

1、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；

2、法定代表人：柴昭一

3、注册资本：2.4亿元，2014年净资产为117,509万元。

3、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】

4、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

科目	2014年度	2015年6月（未经审计）
资产总额	294,954	294,065
负债总额	177,446	175,122
资产负债率	60.16%	59.55%
净资产	117,509	118,944
营业收入	90,314	8,051
净利润	6,237	432

## 三、担保的主要内容

庞源租赁拟在平安银行上海陆家嘴支行申请办理1500万元流动资金借款，由公司提供连带责任保证担保，期限一年。具体担保事项由庞源租赁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

上海庞源机械租赁有限公司为本公司全资子公司，其组织机构健全、管理机制完善，

风险控制能力较强；公司本次对子公司银行借款提供的连带责任保证担保，能够确保其经营与管理中的资金需求，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

上海庞源机械租赁有限公司作为公司的全资子公司，其管理制度完善，经营业绩良好，对公司未来的发展能起到较强的支撑作用；其注册资本 2.4 亿元，2014 年经审计后的净资产为 117,509 万元，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

截至目前为止，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币 2700 万元整，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1200 万元最高额连带责任保证担保，为公司子公司庞源租赁提供人民币 1500 万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司 2014 年经审计后净资产的 4.71%；公司无逾期担保。

#### 七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 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

二〇一五年八月二十二日