

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 6000 万元，发生本次担保前公司对上海庞源机械租赁有限公司累计提供担保额度为人民币 7200 万元。
- 本次是否有反担保：无反担保
- 对外担保累计数量：人民币 14400 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

为了缓解子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）流动资金较为紧张的状况，庞源租赁拟在南京银行股份有限公司上海分行申请办理 6000 万元综合授信，其中：流动资金借款 2000 万，期限一年；银行承兑汇票 4000 万元，期限 6 个月，公司对该笔授信提供连带责任保证担保。经公司审查，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

2016 年 1 月 18 日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十九次会议，审议了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理

6000 万元综合授信提供担保的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在南京银行股份有限公司上海分行申请办理的 6000 万元综合授信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

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：54,000 万元，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 9 月（未经审计）
资产总额	294,954	294,623
负债总额	177,446	172,813
资产负债率	60.16%	58.66%
净资产	117,509	121,809
营业收入	90,314	59,286
净利润	6,237	4,300

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在南京银行股份有限公司上海分行申请办理 6000 万元综合授信，其中：流动资金借款 2000 万元，期限一年；银行承兑汇票 4000 万元，期限 6 个月，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 5.4 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 14,400 万元整，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，为公司子公司庞源租赁提供人民币 13,200 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 22.37%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 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

二〇一六年一月十九日