

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

为了有效弥补流动资金缺口，保证生产经营计划的落实，公司拟在 2016 年内向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司累计拆借不超过 10,000 万元短期周转资金。

2、关联董事回避事宜

公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避。

一、关联交易概述

1、本次交易基本情况

为应对公司产品销售回款速度较慢，应收账款余额较高，流动资金紧张的状况，根据公司 2016 年生产经营计划，保证公司正常的资金周转，公司拟在 2016 年内向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）累计拆借不超过 10,000 万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。

鉴于上述交易对方为本公司控股股东建机集团，因此本次交易构成关联交易。

2、董事会表决情况

2016 年 2 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议了《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，其余 6 名非关联董事一致审议通过此项议案。

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五届董事会第二十次会议审议。董事会审议相关议案时，独立董事亦发表了关于上述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

建机集团是陕西煤业化工集团有限责任公司下属西安重工装备制造集团有限公司的全资子公司，注册资本 18,920 万元，法定代表人杨宏军，公司注册地址为西安市新城区金花北路 418 号。主要经营范围：金属结构产品、建筑门窗的生产、销售；机械租赁；物业管理；本公司房屋道路修建、普通货运。

三、关联交易的主要内容

公司拟在 2016 年内向公司控股股东建机集团累计拆借不超过 10,000 万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司向公司控股股东建机集团拆借短期周转资金，有助于改善公司流动资金不足的紧张状况。

五、独立董事的意见

公司独立董事李敏、宋林、张敏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、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十四日