

陕西建设机械股份有限公司 关于 2016 年度子公司上海庞源机械租赁有限公司、 自贡天成工程机械有限公司以及上海庞源机械租赁 有限公司下属子公司申请银行综合授信额度的公告

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。

2016 年 6 月 7 日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2016 年度公司子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司以及上海庞源机械租赁有限公司下属子公司申请银行综合授信额度的议案》。

为了满足公司子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）、自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）以及庞源租赁下属子公司日常生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，结合公司 2016 年生产经营计划及各子公司实际资金使用情况，庞源租赁、天成机械及庞源租赁下属子公司拟在 2016 年内向银行申请总额为 85,000 万元的综合授信额度（其中，庞源租赁拟申请额度 66,000 万元，天成机械拟申请额度 9,000 万元，庞源租赁下属子公司拟申请额度 10,000 万元），用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等业务以满足公司日常经营与战略发展所需资金，授信期限以签署的授信协议为准，实际融资金额不超过总授信额度，以庞源租赁、天成机械及庞源租赁下属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司董事会拟提请股东大会授权庞源租赁、天成机械及庞源租赁下属子公司在上述授信额度内，以各自公司的名义自主决定与各银行机构办理相关授信业务，并授权各公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表该公司签署有关法律文件。

该事项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

二〇一六年六月八日