

陕西建设机械股份有限公司 关于为南通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：南通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 800 万元，本次担保前公司未有对南通庞源机械租赁有限公司提供担保的情况。
- 本次是否有反担保：无反担保
- 对外担保累计数量：人民币 16,800 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

南通庞源机械工程有限公司（以下简称“南通庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“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”）的全资子公司。为缓解流动资金紧张的状况，南通庞源拟在中国银行股份有限公司南通市城东支行申请办理 800 万元流动资金借款，期限一年，由公司对该笔借款提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2016 年 6 月 7 日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司为南通庞源机械租赁有限公司 800 万元流动资金借款提供连带责任

保证担保的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为南通庞源拟在中国银行股份有限公司南通市城东支行申请办理的 800 万元流动资金借款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：南通市通州开发区南区金川路西、文昌路南；

2、法定代表人：顾龙

3、注册资本：8000 万元

4、经营范围：起重设备安装工程施工；建筑工程机械及其设备租赁；带操作人员的建筑工程机械设备出租；提供施工设备服务；建筑工程机械及其配件加工、修理；机械设备配件批发、零售；装卸搬运服务。（国家有关专项规定的从其规定）（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）

5、最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

科目	2015 年度	2016 年 3 月（未经审计）
资产总额	34,394	33,420
负债总额	21,073	20,444
资产负债率	61.27%	61.17%
净资产	13,321	12,976
营业收入	10,263	860
净利润	1,215	70

三、担保的主要内容

南通庞源拟在中国银行股份有限公司南通市城东支行申请办理的 800 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。具体担保事项由南通庞源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

南通庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，管理制度较为完善，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对南通庞源银行借款提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需求，有利于其业务的稳定发展。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

南通庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其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 16,800 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，为子公司庞源租赁提供人民币 13,200 万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币 1,600 万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源提供人民币 800 万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司 2015 年经审计后净资产的 5.41%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 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

二〇一六年六月八日