

陕西建设机械股份有限公司

关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供 1200 万元最高额连带责任保证担保的公告

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：宁波浙建机械贸易有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟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。
- 本次是否有反担保：宁波浙建机械贸易有限公司以其一处土地与房产提供反担保。
- 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

宁波浙建机械贸易有限公司（以下简称“宁波浙建”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）在华东地区指定的道路机械经销商，多年来为公司路面机械产品的推广、销售发挥了一定作用。目前为了进一步扩大市场销售份额，为资信较好的用户提供融资平台，宁波浙建拟在中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请办理贸易融资。现根据银行相关法律法规和宁波浙建请求，公司拟为其提供人民币 1,200 万元最高额连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。

2、董事会表决情况

2017 年 4 月 7 日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供 1200 万元最高额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，公司董事会同意为宁波浙建拟在中

国农业银行股份有限公司宁海县支行申请办理的贸易融资提供 1,200 万元最高额连带责任保证担保。

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、公司名称：宁波浙建机械贸易有限公司

注册地址：宁海县桃源街道时代大道 96 号

法定代表人：周曙旭

注册资本：500 万元

经营范围：机械设备及零配件批发、零售，路面工程施工。

信用等级状况：AA 级

2、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	2017 年 2 月（未经审计）
资产总额	6,195.54	7,061.32
负债总额	3,251.53	3,311.20
银行贷款总额	1,185.00	1,290.00
流动负债总额	3,251.53	3,311.20
资产负债率	52.48%	46.89%
资产净额	2,944.01	3,750.12
营业收入	5,884.45	2,267.44
净利润	294.05	280.03

3、根据中国农业银行股份有限公司宁海县支行出具的相关证明材料，公司原为宁波浙建提供的担保事项已全部解除，并且该公司具有良好的银行信誉，相关财务指标符合担保条件。

4、被担保人宁波浙建与公司无关联关系。

三、担保的主要内容

宁波浙建在中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请办理贸易融资，由公司为其提供人民币 1,200 万元最高额连带责任保证担保，期限二年。被担保人宁波浙建以其一处土地与房产对此担保提供反担保保证。具体担保事项由宁波浙建根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

本次担保为贸易项下银行授信额度的最高额担保，在授信使用过程中公司资产财务

部、营销总公司将对产品销售的最终用户进行风险、资信评价；在本公司、宁波浙建、终端客户签署贸易合同后，对终端客户设备进行物权监管。本次担保有利于公司产品销售及货款回收，有利于公司经营业务的持续稳定发展。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

宁波浙建是公司在华东地区指定的道路机械经销商，多年来双方建立了良好的业务合作关系，本次担保有利于公司产品销售及货款回收。宁波浙建具有良好的银行信誉，其相关财务指标符合公司对外担保条件，且宁波浙建以其一处土地与房产提供反担保。公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币 33,490 万元，其中，为宁波浙建提供人民币 1,200 万元最高额连带责任保证担保；为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 26,590 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机械工程有限公司提供人民币 1,500 万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币 1,100 万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械工程有限公司提供人民币 1,500 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 10.78%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 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

二〇一七年四月八日