

陕西建设机械股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会会议资料



二〇一九年六月二十日

目 录

一、2019 年第五次临时股东大会会议议程	1
二、关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案	2
三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理 20030 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	3
四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中车金融租赁有限公司办理 15000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	4
五、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东粤财金融租赁股份有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	5
六、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在贵阳贵银金融租赁有限责任公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	6
七、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理 6000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	7
八、关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案	8
九、关于为子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司办理 1000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案	9

2019 年第五次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2019 年 6 月 26 日下午 14:00

二、网络投票时间：2019 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号	会 议 议 程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
三	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理 20030 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
四	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中车金融租赁有限公司办理 15000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
五	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东粤财金融租赁股份有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
六	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在贵阳贵银金融租赁有限责任公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
七	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理 6000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
八	审议《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》
九	审议《关于为子公司西安重装建设机械工程有限公司办理 1000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》
十	会议讨论及审议议案
十一	推选监票人
十二	会议表决
十三	监票人宣布表决结果
十四	宣布会议决议
十五	宣布闭会

关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案

(二〇一九年六月二十六日)

各位股东：

为加强陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）资金管理，提高运营效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，2016 年公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务”）签订了《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务，协议期限 3 年。目前，鉴于陕煤财务注册资本由 10 亿元变更至 30 亿元，增资后的业务拓展能力大幅增强，可提供的服务范围也有所扩展，并且，公司对运营资金需求也日益提升，基于双方的业务合作关系，为规范关联交易行为，保证公司资金安全，现在原协议到期后，经双方协商，公司拟与陕煤财务签订新的《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务，协议期限 3 年，协议到期后，如双方无异议则自动续期 3 年，且续期不受次数限制。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请予以审议。

**关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国
兴金融租赁有限公司办理 20030 万元融资租赁授信
提供连带责任保证担保的议案**

（二〇一九年六月二十六日）

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为了保证已签订采购设备及时到位，拟在长城国兴金融租赁有限公司申请办理融资租赁授信额度 20,030 万元，期限 3 年，年利率 5.45%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中车金融租赁有限公司办理 15000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇一九年六月二十六日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为了保证已签订采购设备及时到位，拟在中车金融租赁有限公司申请办理融资租赁授信额度 15,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率 5.88%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。

**关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东粤
财金融租赁股份有限公司办理 10000 万元融资租赁
授信提供连带责任保证担保的议案**

（二〇一九年六月二十六日）

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为了保证已签订采购设备及时到位，拟在广东粤财金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁授信额度 10,000 万元，期限不低于 3 年，年利率 6%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。

**关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在贵阳贵
银金融租赁有限责任公司办理 10000 万元融资租赁
授信提供连带责任保证担保的议案**

（二〇一九年六月二十六日）

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为了保证已签订采购设备及时到位，拟在贵阳贵银金融租赁有限责任公司申请办理融资租赁授信额度 10,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率 6.175%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理 6000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇一九年六月二十六日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为了保证已签订采购设备及时到位，拟在平安国际融资租赁有限公司申请办理融资租赁授信额度 6,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率 4.76%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。

关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元 流动资金借款提供连带责任保证担保的议案

(二〇一九年六月二十六日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西建设钢构有限公司为了保证已承接施工项目的原材料采购资金及时到位，拟在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理 1,000 万元流动资金借款，年率 6.8%，期限 3 年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。

关于为子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司 办理 1000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保 的议案

（二〇一九年六月二十六日）

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司为了保证已承接施工项目的原材料采购资金及时到位，拟在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理 1,000 万元流动资金借款，年率 6.8%，期限 3 年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。