

陕西建设机械股份有限公司

关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司 1000 万元流动资金借款提供担保的公告

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：西安重装建设机械化工程有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币 1,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 900 万元。
- 本次是否有反担保：无反担保
- 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

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化工程有限公司（以下简称“机械化工程公司”）为了满足已承接工程项目的原材料采购资金投入需求，拟在北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行西安分行”）申请办理 1,000 万元流动资金借款授信，期限 1 年，利率 4.35%，需由公司提供担保（担保形式具体为出具共同还款承诺函）。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2021 年 1 月 15 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议，审议

通过了《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意公司为机械化工程公司拟在北京银行西安分行申请办理的 1,000 万元流动资金借款事项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

公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司

注册地址：西安市新城區金花北路 418 号建设机械办公楼 65 幢

法定代表人：曲晓冬

注册资本：7,500 万元

经营范围：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务；建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装；建筑劳务分包；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化学品）的销售；碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。（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）

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

科目	2019 年度	2020 年 9 月（未经审计）
资产总额	13,408.76	19,760.65
负债总额	13,465.14	13,499.34
资产负债率	100.42	68.31
净资产	-56.38	6,261.30
营业收入	9,130.31	12,767.08
净利润	-391.57	239.68

三、担保的主要内容

机械化工程公司拟在北京银行西安分行申请办理人民币 1,000 万元流动资金借款，期限 1 年，利率 4.35%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由机械化工程公司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

机械化工程公司是公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理银行借款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。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

机械化工程公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，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

截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币 341,970.89 万元，占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 89.91%。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；为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 258,514.89 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 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

2021 年 1 月 16 日