

陕西建设机械股份有限公司

关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为上海 庞源机械施工有限公司 1000 万元银行授信提供 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：上海庞源机械施工有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：子公司上海庞源机械租赁有限公司本次拟为上海庞源机械施工有限公司提供人民币 1,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司及子公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币 3910 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、关联交易及担保情况概述

1、本次担保基本情况

上海庞源机械施工有限公司（以下简称“上海机施”）是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（以下简称“庞源租赁”）的全资子公司。2019 年，为了满足经营发展的资金需求，上海机施在南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）办理了 1,000 万元综合授信，该笔授信现即将到期。根据经营需要，上海机施拟在授信到期归还后在南京银行上海分行继续申请办理 1,000 万元流动资金借款授信，期限 1 年，年利率为 4.35%，需由庞源租赁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

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《关于上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司办理1000万元授信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，公司董事会同意庞源租赁为上海机施拟在南京银行上海分行申请办理的1,000万元授信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。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海庞源机械施工有限公司

注册地址：上海市青浦区华腾路1288号1幢3层E区392室

法定代表人：黄平

注册资本：人民币5000万元

经营范围：机械设备安装工程，建筑机械租赁，销售机电配件、五金交电、化工产品 & 原料（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），金属结构件加工，机械配件加工、修理，装卸搬运服务，起重设备安装工程。【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	19,109.11	22,542.77
负债总额	10,325.49	16,069.58
资产负债率（%）	54.03	71.29
净资产	8,783.62	6,473.18
营业收入	10,637.15	7,304.50
净利润	1,644.42	-510.43

三、担保的主要内容

上海机施拟在南京银行上海分行继续申请办理1,000万元流动资金借款授信，期限1年，年利率为4.35%，由公司子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。具体担保事项由上海机施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

上海机施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；庞源租赁本次对上海机施办理银行授信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

上海机施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