

陕西建设机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二一年一月二十七日

目 录

一、2021 年第一次临时股东大会会议议程	1
二、关于公司在恒丰银行股份有限公司西安分行申请办理 20000 万元敞口授信的议案	2
三、关于为绍兴庞源机械科技有限公司在中国工商银行股份有限公司上虞支行办理 17000 万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案	3
四、关于为子公司西安重装建设机械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.....	4
五、关于上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案	5
六、关于上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案	6
七、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	7
八、关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理 800 万元授信提供连带责任保证担保的议案	8

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2021 年 2 月 2 日下午 14:00

二、网络投票时间：2021 年 2 月 2 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《关于公司在恒丰银行股份有限公司西安分行申请办理 20000 万元授信的议案》
三	审议《关于为绍兴庞源机械科技有限公司在中国工商银行股份有限公司上虞支行办理 17000 万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》
四	审议《关于为子公司西安重装建设机械化工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》
五	审议《关于上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》
六	审议《关于上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》
七	审议《关于上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工工程有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》
八	审议《关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理 800 万元授信提供连带责任保证担保的议案》
九	会议讨论及审议议案
十	推选监票人（其中独立董事 1，监事 1 人，股东代表 1 人）
十一	会议表决
十二	监票人宣布表决结果
十三	宣布会议决议
十四	宣布闭会

关于公司在恒丰银行股份有限公司西安分行申请办理 20000 万元敞口授信的议案

（二〇二一年二月二日）

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足原材料采购等生产所需资金投入，拟在恒丰银行股份有限公司西安分行申请办理 20,000 万元流动资金敞口授信额度，期限 1 年，年利率为 4.3%。该笔授信需由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限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。

请各位股东予以审议。

关于为绍兴庞源机械科技有限公司在中国工商银行股份有限公司上虞支行办理 17000 万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案

(二〇二一年二月二日)

各位股东：

绍兴庞源机械科技有限公司（以下简称“绍兴庞源”）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的全资子公司。为了满足在浙江省杭州湾上虞经济技术开发区（东二区）的绍兴庞源塔式起重机智能装备维修再制造生产基地项目的建设资金需求，绍兴庞源拟向中国工商银行股份有限公司上虞支行申请办理项目贷款 17,000 万元，授信期限不低于 5 年，利率 4.75%。该笔贷款需由公司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，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

关于为子公司西安重装建设机械工程有限公司在 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

(二〇二一年二月二日)

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，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

关于上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二一年二月二日)

各位股东：

江苏庞源机械工程有限公司（以下简称“江苏庞源”）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。为了满足日常经营和业务开展的资金需要，江苏庞源拟在交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“交通银行江苏省分行”）申请办理授信额度 1,000 万元，期限 1 年，年利率为 4.2%，需由庞源租赁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。

请各位股东予以审议。

关于上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二一年二月二日)

各位股东：

上海颐东机械施工工程有限公司（以下简称“上海颐东”）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，上海颐东在南京银行股份有限公司上海分行办理了 1,000 万元综合授信，该笔授信现即将到期。根据经营需要，上海颐东拟在授信到期归还后在南京银行股份有限公司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，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

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

(二〇二一年二月二日)

各位股东：

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股份有限公司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，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理 800 万元授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二一年二月二日)

各位股东：

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”）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，为了满足业务开展所需的资金投入需求，南通庞源在南京银行股份有限公司崇州支行办理了 500 万元流动资金借款授信，该笔授信现已到期。根据经营需要，南通庞源拟在南京银行股份有限公司崇州支行继续申请办理 800 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，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。