

陕西建设机械股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二三年十二月一日

目 录

一、2023 年第二次临时股东大会会议议程	1
二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案	2
三、关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司办理 3000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	3
四、关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设银行股份有限公司办理 12200 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案	4

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日下午 14:00

二、网络投票时间：2023 年 12 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的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 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《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》
三	审议《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司办理 3000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
四	审议《关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设银行股份有限公司办理 12200 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》
五	会议讨论及审议议案
六	推选监票人
七	会议表决
八	监票人宣布表决结果
九	宣布会议决议
十	宣布闭会

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案

（二〇二三年十二月八日）

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（以下简称“庞源租赁”）为了保证日常资金周转，拟向中信银行股份有限公司上海分行营业部申请办理 10,000 万元综合授信，期限 1 年，利率 3.45%，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，现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。

关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司办理 3000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案

（二〇二三年十二月八日）

各位股东：

江苏庞源机械工程有限公司（以下简称“江苏庞源”）是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司。为满足流动资金周转需求，江苏庞源拟在南京银行股份有限公司紫金支行申请办理 3,000 万元流动资金贷款，期限一年，利率 3.45%，需由公司对该项业务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，现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。

关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设银行股份有限公司办理 12200 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案

（二〇二三年十二月八日）

各位股东：

自贡庞源工程机械有限公司（以下简称“自贡庞源”）是公司的全资子公司。为满足“智能塔机制造”的项目投入，自贡庞源拟在中国建设银行股份有限公司自贡分行申请办理 12,200 万元综合授信，其中：固定资产借款 8,800 万元，付款保函额度 400 万元，低风险授信额度 3,000 万元，期限 7 年，利率 3.80%，需由公司对该项业务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，现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。