

陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司办理流动资金借款 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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟为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”）提供人民币 12,000 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 34,697.21 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

（一）本次担保基本情况

公司全资子公司庞源租赁为了满足日常生产经营的资金周转需求，拟在交通银行股份有限公司青浦分行（以下简称“交通银行”）申请办理 12,000 万元流动资金借款，期限一年，利率不高于年化 2.4%，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。

（二）董事会表决情况

2026 年 9 月 21 日上午以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第三十三次会议，审议了《关于为子公司办理流动资金借款提供担保的议案》；经审议，公司 9 名董事一

致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在交通银行申请办理 12,000 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：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号

法定代表人：耿洪彬

注册资本：225,800 万元

经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；装卸搬运；企业管理咨询；金属材料销售；特种设备销售；货物进出口；软件销售；软件开发；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：互联网信息服务；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年又一期财务数据：

科目	2025 年度	币种：人民币 单位：万元
		2026 年 6 月（未经审计）
资产总额	1,226,765.33	1,140,750.19
负债总额	1,112,075.41	1,074,930.67
资产负债率（%）	90.65	94.23
净资产	114,689.93	65,819.51
营业收入	200,245.88	84,374.82
净利润	-189,177.75	-48,945.89

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在交通银行申请办理 12,000 万元流动资金借款，期限一年，利率不高于年化 2.4%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向交通银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分。公司本次对子公司流动资金借款提供

的连带责任保证担保，能够满足日常生产经营的资金周转需求，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、累计担保数量

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担保余额为人民币 34,697.21 万元，占公司 2025 年经审计后净资产 307,220.53 万元的 11.29%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 34,697.21 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第三十三次会议决议；
2. 公司董事会关于公司第八届董事会第三十三次会议相关事项的书面意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日