

# 陕西建设机械股份有限公司 关于 2019 年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为 其下属子公司提供融资担保额度的公告

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：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）下属 19 家子公司——安徽庞源机械工程有限公司、北京庞源机械工程有限公司、福建开辉机械工程有限公司、广东庞源工程机械有限公司、广东庞源工程机械租赁有限公司、贵州庞源机械工程有限公司、湖北庞源机械工程有限公司、海南庞源建筑机械租赁有限公司、河南庞源机械工程有限公司、江苏庞源机械工程有限公司、南通庞源机械工程有限公司、四川庞源机械工程有限公司、山东庞源机械工程有限公司、上海庞源吊装运输有限公司、上海庞源机械施工有限公司、上海颐东机械施工工程有限公司、新疆庞源机械工程有限公司、浙江庞源机械工程有限公司、常州庞源机械工程有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司子公司庞源租赁拟在 2019 年度内为其下属子公司提供合计额度不超过人民币 35,000 万元的连带责任保证担保，已实际为下属公司提供的担保余额为 3,930 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

## 一、担保情况概述

2018 年 12 月 18 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于授权庞源租赁 2019 年度对其子公司融资担保额度的议案》。

根据公司子公司庞源租赁的经营计划和实际经营情况，同时为保证其下属子公司日

常经营的融资需求，庞源租赁预计 2019 年度需为其子公司提供在外部银行办理融资业务的担保额度为 5,000 万元、在融资租赁公司办理融资租赁业务的担保额度为 30,000 万元，最终担保额度合计不超过 35,000 万元。为此，庞源租赁提请公司授权由其根据实际经营需要与融资方签订担保协议，最终实际担保金额将不超过上述预计担保总额。

公司董事会拟提请股东大会审议并授权庞源租赁在上述担保额度内办理担保的具体事宜，并授权庞源租赁法定代表人或其授权代理人在上述额度内代表该公司签署有关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### 1、庞源租赁下属 19 家子公司基本情况

#### (1)、安徽庞源机械工程有限公司

注册地址：安徽省池州市青阳县新河工业园

法定代表人：童光利

注册资本：1,000 万元

经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装、机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重设备安装工程(凭资质经营)、起重机械安装服务。(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)

#### (2)、北京庞源机械工程有限公司

注册地址：北京市通州区漷县开发区鑫隅街 777 号

法定代表人：蒲全廷

注册资本：7,900 万元

经营范围：施工总承包；专业承包；租赁机械设备；装卸搬运服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

#### (3)、福建开辉机械工程有限公司

注册地址：福清市融侨开发区科技创业中心

法定代表人：汪许林

注册资本：4,000 万元

经营范围：机械设备、建筑设备租赁服务、安装(凭有效资质证书经营)；装卸搬运服务；起重机械维修。(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)

(4)、广东庞源工程机械有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号科技创新基地综合楼第二层 212 单元

法定代表人：汪许林

注册资本：3,600 万元

经营范围：装卸搬运；起重设备安装服务；提供施工设备服务；建筑工程机械与设备租赁；机械零部件加工（仅限分支机构经营）；电梯安装工程服务；电气设备修理；

(5)、广东庞源工程机械租赁有限公司

注册地址：广州市花都区迎宾大道 95 号 904 房（仅限办公用途）

法定代表人：汪许林

注册资本：5,000 万元

经营范围：起重设备安装服务；电梯安装工程服务；装卸搬运；电气设备修理；提供施工设备服务；机械零部件加工；建筑工程机械与设备租赁；钢结构制造；

(6)、贵州庞源机械工程有限公司

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心（A2）1 单元 18 层 13 号房

法定代表人：曹坚石

注册资本：1,000 万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般经营项目：建筑设备、机械工设备租赁、安装。、；装卸搬运服务。※※许可经营项目：无。※※※）

(7)、湖北庞源机械工程有限公司

注册地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园研发大楼 226 室

法定代表人：胡庆云

注册资本：2,000 万元整

经营范围：建筑工程机械安装、维修；建筑工程机械租赁；提供施工设备服务；装卸搬运服务；机械配件加工、修理；吊装设备技术研发；吊装设备配件零售。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(8)、海南庞源建筑机械租赁有限公司

注册地址：洋浦经济开发区海南金华海物流中心办公楼 6311 室

法定代表人：王敬东

注册资本：2,000 万元

经营范围：建筑设备及机械设备租赁（不含汽车）；带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装；机械配件加工、修理、批发、零售；装卸搬运服务。

(9)、河南庞源机械工程有限公司

注册地址：郑州市二七区淮南街 22 号院 9 号楼 1 层 2 号

法定代表人：王丙政

注册资本：1,305 万元

经营范围：建筑设备及机械设备的租赁、安装、拆卸；装卸、搬运服务。

(10)、江苏庞源机械工程有限公司

注册地址：南京市江北新区葛塘街道和鑫路 37 号

法定代表人：檀时全

注册资本：3,100 万元

经营范围：建筑设备、机械设备租赁、安装；机械配件加工、维修、销售；装卸搬运服务；起重机械维修。（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）

(11)、南通庞源机械工程有限公司

注册地址：南通市通州开发区南区金川路西、文昌路南

法定代表人：顾龙

注册资本：8,000 万元整

经营范围：起重设备安装工程施工；建筑工程机械及其设备租赁；带操作人员的建筑工程机械设备出租；提供施工设备服务；建筑工程机械及其配件加工、修理；机械及配件批发、零售；装卸搬运服务。（国家有专项规定的从其规定）（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）

(12)、四川庞源机械工程有限公司

注册地址：成都市金牛区抚琴小区抚琴街南三巷 1 号 6 栋 2 楼 3 号

法定代表人：羊依林

注册资本：3,000 万元整

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：起重设备安装工程；建筑工程机械与设备租赁；提供施工设备服务；

建筑工程机械与设备的配件加工、修理；商品批发与零售。（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）

（13）、山东庞源机械工程有限公司

注册地址：山东省济南市长清区济南经济开发区南园长兴路 2012 号

法定代表人：曹小荣

注册资本：500 万元

经营范围：机电设备安装工程专业承包；市政公用工程施工总承包；起重设备安装工程专业承包（以上凭资质证经营）；管道和设备安装；建筑工程机械及设备租赁；提供施工的设备服务；为道路运输服务的搬运装卸；建筑工程用机械制造。（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）

（14）、上海庞源吊装运输有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 4 层 A 区 445 室

法定代表人：尚立强

注册资本：936 万元

经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务。【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】

（15）、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：5,000 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】

（16）、上海颐东机械施工工程有限公司

注册地址：上海市崇明县陈家镇北陈公路 1454 号 102 室

法定代表人：黄健

注册资本：800 万元

经营范围：地基与基础工程，起重设备安装工程，机械设备租赁，装卸搬运服务，

土石方工程，钢结构工程，预应力工程，建筑装修装饰工程，市政工程。【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】

(17)、新疆庞源机械工程有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229 号 112 室（1 楼 12 室）

法定代表人：秦乾宸

注册资本：500 万元

经营范围：无（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：建筑设备，机械设备租赁；建筑工程机械设备租赁，安装；机械配件维修、售后服务及销售，装卸搬运服务；货物与技术的进出口业务；劳务派遣。

(18)、浙江庞源机械工程有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区漕顺路 18 号

法定代表人：耿洪彬

注册资本：8,000 万元

经营范围：建筑工程用机械安装；建筑工程用机械与设备租赁；起重机械维修；装卸搬运服务（除站场内）（以上范围涉及特种设备安装、维修的，凭有效许可证经营）

(19)、常州庞源机械工程有限公司

注册地址：常州市新北区通江中路 600 号 23 幢 615 室

法定代表人：顾龙

注册资本：2,000 万元

经营范围：工程机械设备租赁、安装；工程机械设备及配件的批发、零售及修理；起重吊装服务；装卸搬运服务；企业管理咨询。（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）

**2、庞源租赁下属 19 家子公司 2017 年度财务数据**

币种：人民币 单位：万元

序号	名称	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	资产负债率 (%)
1	安徽庞源机械工程有限公司	7,434.86	645.96	545.38	19,028.11	15,342.88	80.63

2	北京庞源机械工程有限公司	12,842.39	1,646.03	1,302.14	36,391.00	25,223.18	69.31
3	福建开辉机械工程有限公司	5,352.14	1,098.00	931.38	12,729.03	6,085.43	47.81
4	广东庞源工程机械有限公司	11,314.56	1,696.41	1,440.50	32,953.43	20,014.96	60.74
5	广东庞源工程机械租赁有限公司	45.05	6.55	4.91	2,281.30	2,276.39	99.79
6	贵州庞源机械工程有限公司	3,613.34	359.40	277.63	8,630.66	6,368.22	73.79
7	湖北庞源机械工程有限公司	6,765.82	1,196.37	1,078.05	13,070.19	8,352.89	63.91
8	海南庞源建筑机械租赁有限公司	5,551.83	1,659.93	1,242.48	9,162.29	5,217.80	56.95
9	河南庞源机械工程有限公司	4,497.02	219.90	155.52	11,239.56	9,033.98	80.38
10	江苏庞源机械工程有限公司	10,916.55	1,336.49	1,153.25	24,237.62	16,459.74	67.91
11	南通庞源机械工程有限公司	16,410.70	2,319.32	1,987.19	44,340.99	29,096.39	65.62
12	四川庞源机械工程有限公司	6,465.19	1,354.69	1,162.06	18,584.92	11,159.28	60.05
13	山东庞源机械工程有限公司	2,223.71	-644.18	-611.01	10,835.28	10,748.60	99.20
14	上海庞源吊装运输有限公司	548.92	-11.77	-8.83	3,313.03	2,886.60	87.13
15	上海庞源机械施工有限公司	5,687.16	642.37	569.84	15,026.04	8,548.33	56.89
16	上海颐东机械施工工程有限公司	8,967.91	828.68	613.57	13,520.01	11,811.10	87.36
17	新疆庞源机械工程有限公司	3,215.21	78.98	74.01	6,006.87	5,092.61	84.78
18	浙江庞源机械工程有限公司	9,367.91	1,476.31	1,295.21	23,772.07	12,929.94	54.39
19	常州庞源机械工程有限公司	15.88	-125.47	-125.47	1,906.97	32.43	1.70

### 三、担保的主要内容

为了满足公司子公司庞源租赁下属子公司的日常经营资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，庞源租赁拟在 2019 年内向其下属子公司提供合计额度不超过人民币 35,000 万元的融资连带责任保证担保，庞源租赁下属各子公司按业务需要向融资贷款方申请办理融资授信，担保协议主要内容庞源租赁下属各子公司与融资贷款方共同协商

确定。

#### **四、董事会意见**

本担保额度事项是为了满足子公司庞源租赁下属子公司的经营发展和融资需要，且庞源租赁下属各子公司财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，子公司庞源租赁承担的担保风险在可控范围内，本担保额度符合庞源租赁和公司整体发展利益；本担保额度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额度事项。

#### **五、独立董事意见**

公司子公司庞源租赁于 2019 年为其下属子公司提供的担保额度有利于庞源租赁整体经营活动的开展，符合庞源租赁和公司整体发展利益，且庞源租赁下属各子公司财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，庞源租赁的担保风险在可控范围内，该担保事项是正常的商业行为，不会影响到庞源租赁的持续经营能力；担保履行的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，我们同意该担保额度事项。

#### **六、累计对外担保数量**

截至目前为止，公司累计实际对外担保金额为人民币 220,662.6 万元，为子公司担保金额为人民币 219,462.6 万元，合计担保金额占公司 2017 年经审计后净资产的 68.62%；无逾期担保。公司子公司庞源租赁累计对外担保金额为人民币 3,930 万元，系庞源租赁为其下属子公司浙江庞源机械工程有限公司提供人民币 1,230 万元连带责任保证担保、为海南庞源建筑机械租赁有限公司提供人民币 300 万元连带责任保证担保、为江苏庞源机械工程有限公司提供人民币 900 万元连带责任保证担保、为南通庞源机械工程有限公司提供人民币 1,500 万元连带责任保证担保，无逾期担保。

#### **七、备查文件目录**

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 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

2018 年 12 月 19 日