

**陕西建设机械股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会会议资料**



二〇一八年十二月二十八日

# 目 录

一、2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案.....	2
三、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.....	3
四、关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案.....	5

## 2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2019 年 1 月 4 日下午 14:00

二、网络投票时间：2019 年 1 月 4 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《关于为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
三	审议《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》
四	审议《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》
五	会议讨论及审议议案
六	推选监票人（其中独立董事 1，监事 1 人，股东代表 1 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

## **关于为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案**

(二〇一九年一月四日)

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”)子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。2018年,为保证设备采购的资金投入,南通庞源在中国银行股份有限公司南通城东支行办理了1,500万元流动资金借款,年利率为5.4375%,即将于2019年4月4日到期。南通庞源拟在上述贷款到期后在中国银行股份有限公司南通城东支行继续申请办理1,500万元流动资金贷款,期限1年,年利率为5.4375%,由公司对该笔贷款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,根据公司对外担保审批流程,现提交公司股东大会审议。

请予以审议。

## 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

(二〇一九年一月四日)

各位股东：

根据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”）的经营计划和实际经营情况，同时为保证其下属全资子公司日常经营的融资需求，庞源租赁预计 2019 年度需为其下属全资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。

公司子公司庞源租赁 2019 年度拟为其下属全资子公司提供担保额度明细表

序号	子公司名称	拟提供担保金额（万元）
1	安徽庞源机械工程有限公司	2,300
2	北京庞源机械工程有限公司	800
3	福建开辉机械工程有限公司	4,500
4	广东庞源工程机械有限公司	300
5	广东庞源工程机械租赁有限公司	2,500
6	贵州庞源机械工程有限公司	500
7	湖北庞源机械工程有限公司	2,000
8	海南庞源建筑机械租赁有限公司	1,000
9	河南庞源机械工程有限公司	500
10	江苏庞源机械工程有限公司	3,500
11	南通庞源机械工程有限公司	5,000
12	四川庞源机械工程有限公司	1,000
13	山东庞源机械工程有限公司	500

14	上海庞源吊装运输有限公司	100
15	上海庞源机械施工有限公司	1,600
16	上海颐东机械施工工程有限公司	1,600
17	新疆庞源机械工程有限公司	800
18	浙江庞源机械工程有限公司	6,000
19	常州庞源机械工程有限公司	500
	合 计	35,000

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。

请予以审议。

## **关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案**

(二〇一九年一月四日)

各位股东：

2015 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）完成了重大资产重组，公司优化产能、合理布局、持续投入，提升了子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）的经营效益，庞源租赁现呈现出设备保有量不断增加、设备利用率大幅提高、经营业绩持续上升的良好态势。

为了进一步助力庞源租赁的快速发展，公司拟对庞源租赁进行增资，本次增资的方式是债权转股权，公司拟将截至 2018 年 6 月 30 日对庞源租赁其他应收款 31,506 万元中的 20,000 万元债权转为对庞源租赁的增资，增资完成后庞源租赁的注册资本由 60,800 万元人民币变更为 80,800 万元人民币。

请予以审议。