

陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于 2021 年度公司担保情况及关联方资金占用情况 的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在审阅了公司提供的相关情况说明和资料后，对公司 2021 年度担保及关联方资金占用情况发表专项说明及独立意见如下：

一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

截至 2021 年 12 月 31 日，公司和子公司与控股股东下属子公司之间的关联交易资金往来属于正常的商业性资金往来，公司未代控股股东及其他关联方承担任何费用；公司和子公司与控股股东下属子公司之间的关联交易审批程序符合相关法律法规，定价公允，遵循了一般商业原则，没有损害公司和全体股东利益的情形；报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

二、公司及子公司担保情况

1、2021 年 1 月 15 日，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，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”）为母公司在恒丰银行股份有限公司西安分行申请办理的 20,000 万元流动资金敞口授信提供连带责任保证担保，期限 1 年，年利率为 4.3%，担保期限为 2021 年 3 月 31 日至 2022 年 3 月 30 日。

2、2021 年 1 月 15 日，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司为庞源租赁下属全资子公司绍兴庞源机械科技有限公司（以下简称“绍兴庞源”）在中国工商银行股份有限公司上虞支行申请办理的 17,000 万元项目贷款事项提供连带责任保证担保，授信期限为 5 年，利率 4.75%，担保期限为 2021 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 15 日。

3、2021 年 1 月 15 日，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司为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”）在北京银行股份有限公司西安分行申请办理的 1,000 万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保，期

限1年，利率4.35%，担保期限为2021年1月5日至2022年1月4日。

4、2021年1月15日，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，庞源租赁为其下属全资子公司江苏庞源机械工程有限公司（以下简称“江苏庞源”）在交通银行股份有限公司南京中山路支行申请办理的1,000万元授信事项提供连带责任保证担保，期限1年，年利率为4.2%，担保期限为2021年2月5日至2022年2月3日。

5、2021年1月15日，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，庞源租赁为其下属全资子公司上海颐东机械施工工程有限公司（以下简称“上海颐东”）在南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请办理的1,000万元授信事项提供连带责任保证担保，期限1年，年利率为4.35%，担保期限为2021年2月5日至2022年2月4日。

6、2021年1月15日，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，庞源租赁为其下属全资子公司上海庞源机械施工有限公司（以下简称“上海机施”）在南京银行申请办理的1,000万元授信事项提供连带责任保证担保，期限1年，年利率为4.35%，担保期限为2021年2月5日至2022年2月4日。

7、2021年1月15日，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，庞源租赁为其下属全资子公司南通庞源机械工程有限公司（以下简称“南通庞源”）在南京银行股份有限公司崇州支行申请办理的800万元授信事项提供连带责任保证担保，期限1年，年利率为4.35%，担保期限为2021年3月16日至2022年3月2日。

8、2021年3月26日，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，庞源租赁为母公司在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理的15,000万元银行承兑敞口授信事项提供连带责任保证担保，期限1年，保证金比例30%，担保期限为2021年8月31日至2022年12月22日。

9、2021年3月26日，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司为庞源租赁在南京银行申请办理8,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保，期限1年，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金借款年利率为4.35%，银行承兑保证金为40%，担保期限为2021年7月27日至2022年7月26日。

10、2021年3月26日，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司为庞源租赁在江苏银行股份有限公司上海长宁支行申请办理2,500万元综合授信事项提供连带责

任保证担保，授信品种为固定资产贷款，期限1年，年利率为4.35%，担保期限为2021年5月14日至2022年5月13日。

11、2021年3月26日，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司为庞源租赁下属全资子公司苏州庞源建筑机械科技有限公司（以下简称“苏州庞源”）在兴业银行股份有限公司苏州分行申请办理的6,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保，期限3年，其中，3,000万元流贷额度年利率为4.35%，另3000万元额度为银行承兑敞口授信，保证金比例40%，担保期限为2021年5月28日至2021年10月28日。

12、2021年3月26日，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司为庞源租赁下属全资子公司新疆庞源机械工程有限公司（以下简称“新疆庞源”）在兴业银行股份有限公司南湖路支行申请办理的1,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保，期限1年，年利率为4.235%，担保期限为2021年6月25日至2026年6月24日。

13、2021年3月26日，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司为机械化工程公司在宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请办理的1,000万元银行承兑汇票敞口授信事项提供连带责任保证担保，期限1年，保证金比例30%，担保期限为2021年6月17日至2022年7月15日。

14、2021年3月26日，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司为全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）在自贡银行股份有限公司申请办理的3,500万元银行承兑敞口授信事项提供连带责任保证担保，期限1年，保证金比例50%，担保期限为2021年6月30日至2022年12月7日。

15、2021年3月26日，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司为全资子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）在中国银行股份有限公司临潼区支行申请办理的1,000万元银行授信提供连带责任保证担保，期限1年，年利率为3.85%，担保期限为2021年4月14日至2022年3月25日。

16、2021年4月29日，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，庞源租赁为母公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理的30,000万元银行授信事项提供连带责任保证担保，全部为流动资金借款，期限3年，年利率为2.5%，担保期限为2021年5月8日至2024年4月25日。

17、2021年6月4日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司为庞源租赁

在交通银行股份有限公司上海徐泾支行申请办理的 15,000 万元授信事项提供连带责任保证担保，全部为流动资金借款，期限 1 年，年利率为 4.35%，担保期限为 2021 年 6 月 18 日至 2024 年 6 月 18 日。

18、2021 年 6 月 4 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司为苏州庞源在中国银行股份有限公司常熟分行申请办理的 15,000 万元银行授信事项提供连带责任保证担保，期限 3 年，年利率为 4.75%，担保期限为 2021 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日。

19、2021 年 6 月 4 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司为庞源租赁在交银金融租赁有限责任公司申请办理的 20,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，期限 3 年，租息率 4.85%，担保期限为贷款放款之日起 5 年。

20、2021 年 6 月 4 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，庞源租赁为母公司在陕西秦农农村商业银行股份有限公司新城支行申请办理的 30,000 万元银行授信事项提供连带责任保证担保，期限 3 年，年利率为 4.65%，担保期限为 2021 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 29 日。

21、2021 年 6 月 4 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，庞源租赁为南通庞源在江苏银行股份有限公司南通崇州支行申请办理的 800 万元授信事项提供连带责任保证担保，期限 1 年，年利率为 4.36%，担保期限为 2021 年 7 月 27 日至 2022 年 7 月 26 日。

22、2021 年 8 月 27 日，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，庞源租赁为母公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理的 50,000 万元银行授信事项提供连带责任保证担保，授信品种为流动资金贷款、零保证金银承等，流贷利率 3.95%，零保证金银承敞口费 3.5%，期限 1 年，担保期限为贷款放款之日起 1 年。

23、2021 年 8 月 27 日，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，庞源租赁在公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源融资”）申请办理融资租赁授信敞口额度 47,000 万元事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保期限 5 年，年利率为 5.93%，担保期限为放款之日起 5 年。

24、2021 年 8 月 27 日，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司为庞源租

赁在中信银行股份有限公司上海分行申请办理的 10,000 万元授信事项提供连带责任保证担保, 期限 1 年; 其中, 流动资金贷款 5,000 万元, 利率 4.35%; 银行承对汇票 5,000 万元, 保证金 30%; 担保期限为 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 15 日。

25、2021 年 8 月 27 日, 经公司第七届董事会第八次会议审议通过, 公司为庞源租赁下属全资子公司江苏庞源机械工程有限公司(以下简称“江苏庞源”)在中国农业银行股份有限公司葛塘支行申请办理的 1,500 万元银行授信事项提供连带责任保证担保, 期限 1 年, 其中, 500 万元额度年利率为 3.9%, 1000 万元额度年利率为 4.15%, 担保期限为 2021 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日。

26、2021 年 8 月 27 日, 经公司第七届董事会第八次会议审议通过, 庞源租赁为其全资子公司山东庞源机械工程有限公司(以下简称“山东庞源”)在齐鲁银行股份有限公司山东省济南市历下分行营业部申请办理的 1,000 万元授信事项提供连带责任保证担保, 期限 1 年, 利率为 4.35%, 担保期限为 2021 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 14 日。

27、2021 年 10 月 29 日, 经公司第七届董事会第九次会议审议通过, 公司为机械化工程公司在中信银行股份有限公司西安分行曲江支行申请办理 1,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保, 期限 1 年, 年利率 3.9%, 担保期限为 2021 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 18 日。

28、2021 年 10 月 29 日, 经公司第七届董事会第九次会议审议通过, 公司为庞源租赁在陕西省水务集团融资租赁有限公司申请办理的 30,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保, 期限 3 年, 年利率 4.49%, 担保期限为贷款放款之日起 3 年。

29、2021 年 10 月 29 日, 经公司第七届董事会第九次会议审议通过, 庞源租赁为母公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行营业部和交通银行股份有限公司陕西省分行申请办理的 20,000 万元银团贷款事项提供连带责任保证担保, 期限 1 年, 年利率 3.5%, 担保期限为 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 5 日。

30、2021 年 12 月 16 日, 经公司第七届董事会第十次会议审议通过, 庞源租赁为母公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理的 20,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保, 期限 1 年, 品种为流动资金借款和零保证金银承, 流贷年利率 4.15%, 零保证金银承手续费 3%, 担保期限为 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 30 日。

31、2021 年 12 月 16 日, 经公司第七届董事会第十次会议审议通过, 庞源租赁为母

公司在昆仑银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请办理的5,000万元银行授信事项提供连带责任保证担保,期限3年,品种为:流动资金借款,年利率不高于4.5%;银行承兑汇票,保证金比例30%,担保期限为2022年1月25日至2025年1月24日。

32、2021年12月16日,经公司第七届董事会第十次会议审议通过,公司为机械化工程公司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事项提供连带责任保证担保,期限1年,年利率为4.35%,担保期限为2022年2月16日至2023年2月15日。


截至2021年12月31日,公司为子公司和其下属公司及子公司为母公司累计实际担保总额为473,442.42万元,占公司最近一期经审计净资产的77.61%;公司及子公司无对外担保和逾期担保情况。

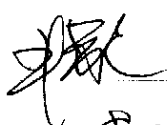
三、关于公司担保情况的独立意见

报告期内,我们对上述担保事项详细情况进行了充分了解,审查了相关资料,认为:公司为全资子公司庞源租赁、天成机械、建设钢构、机械化工程公司、庞源下属子公司及庞源租赁为母公司其下属公司提供的担保是正常的商业行为,有助于公司未来的发展经营,各担保对象的财务指标符合公司担保条件,担保风险较小,我们同意上述担保,发表了独立意见,并作了专项说明,上述担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,且均严格按照有关规定履行了正常的审批程序并如实披露,公司及控股子公司不存在违规对外担保情况。

(以下无正文)

(本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于 2021 年度公司对外担保情况的专项说明签字页)

独立董事：王建玲 

王满仓 

王伟雄 