

陕西建设机械股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会会议资料



二〇二二年六月十日

目 录

一、2022 年第六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办理 15000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案.....	2
三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案.....	3
四、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案.....	4
五、关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案.....	5
六、关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行借款提供连带责任保证担保的议案.....	6

2022 年第六次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日下午 14:00

二、网络投票时间：2022 年 6 月 17 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办理 15000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》
三	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》
四	审议《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》
五	审议《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元银行借款提供连带责任保证担保的议案》
六	审议《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行借款提供连带责任保证担保的议案》
七	会议讨论及审议议案
八	推选监票人
九	会议表决
十	监票人宣布表决结果
十一	宣布会议决议
十二	宣布闭会

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 15000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年六月十七日)

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”）为了保证已签订工程项目的设备采购投入，拟在交通银行股份有限公司上海青浦支行申请办理 15,000 万元授信额度，全部为流动资金借款，期限 2 年，年利率不高于 4.15%，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，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年六月十七日)

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”）为了保障日常经营的资金周转，拟在上海银行股份有限公司卢湾支行申请办理 10,000 万元综合授信，授信品种为：流动资金借款不超过 5000 万元，单笔业务期限不超过 1 年，年利率 1LPR+45BPS 为 4.15%；剩余为票据敞口额度，保证金比例 30%；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，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年六月十七日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）为了满足生产经营中的资金需求，2021 年在自贡银行股份有限公司申请办理了 3,500 万元额度银行承兑敞口授信，保证金 50%，期限 1 年，现即将到期。天成机械拟在上述授信到期后，继续在自贡银行股份有限公司申请办理 3,500 万元额度银行承兑敞口授信，期限 1 年，保证金比例 50%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元 流动资金借款提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年六月十七日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）为了保证已承接施工项目的原材料采购资金及时到位，2019 年 6 月由公司担保在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理了 1,000 万元流动资金借款，年率 6.8%，期限 3 年，现即将到期。建设钢构拟在上述借款到期偿还后，在华夏银行股份有限公司西安分行继续申请办理 1,000 万元流动资金借款，年率 4.3%，期限 3 年，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，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

关于为子公司西安重装建设机械工程有限公司办 理 1000 万元银行借款提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年六月十七日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械工程有限公司（以下简称“机械化工程”）为了保证已承接施工项目的原材料采购资金及时到位，2019 年 6 月由公司担保在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理了 1,000 万元流动资金借款，年率 6.8%，期限 3 年，现即将到期。机械化工程拟在上述借款到期偿还后，在华夏银行股份有限公司西安分行继续申请办理了 1,000 万元流动资金借款，年利率 4.3%，期限 3 年，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，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。