

**陕西建设机械股份有限公司  
2020 年第三次临时股东大会会议资料**



二〇二〇年三月二十四日

# 目 录

一、2020年第三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在深圳江铜融资租赁有限公司办理11000万元融资租赁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在华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案.....	3
四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理6000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案.....	4
五、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在澳门发展银行股份有限公司办理港元4800万元授信提供连带责任保证担保的议案.....	5
六、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案.....	6

## 2020 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日下午 14:00

二、网络投票时间：2020 年 3 月 31 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《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在深圳江铜融资租赁有限公司办理 11000 万元融资租赁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在华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
四	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理 6000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》
五	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在澳门发展银行股份有限公司办理港元 4800 万元授信提供连带责任保证担保的议案》
六	审议《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500 万元流动资金贷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在深圳江铜融资租赁有限公司办理 11000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二〇年三月三十一日)

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为了满足已接工程项目订单所需投入的塔机设备需求，拟向深圳江铜融资租赁有限公司申请办理融资租赁授信额度 11,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率为 5.95%，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在华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案**

（二〇二〇年三月三十一日）

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为了满足已接工程项目订单所需投入的塔机设备需求，拟向华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司申请办理融资租赁授信额度 10,000 万元，授信方式为直租或回租，期限 3 年，年利率为 6.5%，需由公司提供连带责任保证担保，担保本金不超过 10,000 万元。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在中信银行股份有限公司上海分行办理 6000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二〇年三月三十一日)

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为了满足塔机租赁业务的资金周转需求，拟向中信银行股份有限公司上海分行申请办理综合授信额度 6,000 万元，授信品种为流动资金贷款和银行承兑汇票，期限 1 年，其中，流动资金贷款年利率不低于基准利率上浮 20%，银行承兑汇票保证金 50%，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在澳门发展银行股份有限公司办理港元 4800 万元授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二〇年三月三十一日)

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为了满足已接工程项目订单所需投入的塔机设备需求,拟向澳门发展银行股份有限公司申请办理授信额度港元 4,800 万元,授信品种为跨境直贷,期限 1 年,年利率不低于 3M Hibor+3% (3M Hibor 指香港同业市场港币 3 个月拆借的年利率),额度安排费为 0.5%,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 3500 万元 流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二〇年三月三十一日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）2019 年在自贡银行股份有限公司申请办理了 3,500 万元流动资金贷款，期限 1 年，现即将到期。天成机械拟在上述贷款到期后，继续在自贡银行股份有限公司申请办理 3,500 万元流动资金贷款，期限 1 年，年利率为 8.5%，该笔贷款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。