

陕西建设机械股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议资料



二〇二六年九月三十日

目 录

一、2026 年第四次临时股东会会议议程	1
二、陕西建设机械股份有限公司关于为子公司办理流动资金借款提供担保的议案 ...	2
三、陕西建设机械股份有限公司关于为子公司办理售后回租提供担保的议案	3
四、陕西建设机械股份有限公司关于为子公司在信达金融租赁有限公司办理 40000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	4
五、陕西建设机械股份有限公司关于为子公司申请办理融资租赁额度提供担保的议案	5
六、陕西建设机械股份有限公司关于为子公司办理 15000 万元授信提供连带责任保证担保的议案	6

2026 年第四次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:00

二、网络投票时间：2026 年 10 月 12 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：董事长车万里

序号	会 议 议 程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于为子公司办理流动资金借款提供担保的议案》
三	审议《关于为子公司办理售后回租提供担保的议案》
四	审议《关于为子公司在信达金融租赁有限公司办理 40000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
五	审议《关于为子公司申请办理融资租赁额度提供担保的议案》
六	审议《关于为子公司办理 15000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》
七	推选监票人
八	会议表决
九	监票人宣布表决结果
十	宣布会议决议
十一	宣布闭会

陕西建设机械股份有限公司

关于为子公司办理流动资金借款提供担保的议案

（二〇二六年十月十二日）

各位股东：

经陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过，为了满足日常生产经营的资金周转需求，经沟通协商，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”）拟在交通银行股份有限公司青浦分行申请办理 1.20 亿元流动资金借款，期限一年，利率不高于年化 2.4%，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，现提请公司股东会审议。

请予以审议。

陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司办理售后回租提供担保的议案

（二〇二六年十月十二日）

各位股东：

经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，为了提升生产经营质效，经沟通协商，公司全资子公司庞源租赁拟在信达金融租赁股份有限公司申请办理 3 亿元售后回租业务，期限三年，IRR 利率不高于年化 3.05%，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，现提请公司股东会审议。

请予以审议。

陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司在信达金融租赁有限公司办理 40000
万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

（二〇二六年十月十二日）

各位股东：

经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司全资子公司庞源租赁为了保证日常资金周转，拟向信达金融租赁有限公司申请办理 40,000 万元融资租赁授信，期限 3 年，利率不高于年化 4.65%，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，现提请公司股东会审议。

请予以审议。

陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司申请办理融资租赁额度
提供担保的议案

（二〇二六年十月十二日）

各位股东：

经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，为了满足流动资金周转需求，经沟通协商，公司全资子公司庞源租赁拟申请在长江联合金融租赁有限公司办理融资租赁 2 亿元，其中：1 亿元回租业务、1 亿元直租业务，业务期限三年，IRR 利率不高于年化 3.80%，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，现提请公司股东会审议。

请予以审议。

陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司办理 15000 万元授信
提供连带责任保证担保的议案

（二〇二六年十月十二日）

各位股东：

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，为充分保障日常生产经营的资金需求，夯实业务开展的资金基础，公司全资子公司庞源租赁拟向交通银行股份有限公司青浦支行申请办理 15,000 万元授信，全部为流动资金贷款，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，现提请公司股东会审议。

请予以审议。