

**陕西建设机械股份有限公司  
2021 年第七次临时股东大会会议资料**



二〇二一年十一月十日

# 目 录

一、2021 年第七次临时股东大会会议议程 .....	1
二、关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在中信银行股份有限公司西安分行曲江支行办理 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案 .....	2
三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 .....	3
四、关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银团贷款提供连带责任保证担保的议案 .....	4

## 2021 年第七次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日下午 14:00

二、网络投票时间：2021 年 11 月 16 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《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在中信银行股份有限公司西安分行曲江支行办理 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
三	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
四	审议《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银团贷款提供连带责任保证担保的议案》
五	会议讨论及审议议案
六	推选监票人
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

## **关于为子公司西安重装建设机械工程有限公司在 中信银行股份有限公司西安分行曲江支行办理 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二一年十一月十六日)

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为了保障原材料及配件采购所需的资金投入，拟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 万元流动资金贷款，年利率不高于 4%，期限 1 年；需由公司为该笔贷款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陕西省 水务集团融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租 赁授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二一年十一月十六日)

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”）为了满足已签订单所需投入设备的资金需求，拟在陕西省水务集团融资租赁有限公司申请办理融资租赁授信额度 30,000 万元，期限 3 年，年利率 4.49%；需由公司为该笔融资租赁业务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。

## **关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银团贷款提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二一年十一月十六日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营所需的资金投入，拟向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 20,000.00 万元银团贷款，期限 1 年，年利率 4.3%，并由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为本次银团贷款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。