

# 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司陕西建设钢构有限公司 1100 万元 流动资金借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 重要内容提示：

- 被担保人名称：陕西建设钢构有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟在前期担保到期后继续为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币 1,100 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 1,100 万元。
- 本次是否有反担保：无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

## 一、担保情况概述

### 1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）于 2016 年在中国银行股份有限公司西安临潼区支行办理了流动资金借款人民币 1,100 万元整，期限一年，由公司提供连带责任保证担保，该笔借款担保将于 2017 年 9 月 14 日到期。目前鉴于钢材等原辅材料采购造成的流动资金紧张状况，建设钢构拟在上述借款到期后继续申请办理流动资金借款人民币 1,100 万元，期限一年，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。

### 2、董事会表决情况

2017年7月28日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于为公司子公司陕西建设钢构有限公司1100万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为建设钢构拟在中国银行股份有限公司西安临潼区支行申请办理的1,100万元流动资金借款提供连带责任保证担保。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 二、被担保人基本情况

1、注册地址：西安市临潼区新丰工业园庆山路66号；

2、法定代表人：陈永则

3、注册资本：6060.2141万元

4、经营范围：建筑钢结构、非标钢结构、网架、塔架、广告牌架、轻钢龙骨、屋面工程、钢结构设计、制造、安装技术咨询等相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

科目	2016年度	2017年3月（未经审计）
资产总额	20,586.36	21,102.16
负债总额	14,313.74	14,936.16
资产负债率	69.53%	70.78%
净资产	6,272.63	6,166.00
营业收入	5,811.41	393.75
净利润	-1012.58	-129.54

## 三、担保的主要内容

建设钢构拟在前次借款到期后继续在中国银行股份有限公司西安临潼区支行申请办理人民币1,100万元流动资金借款，由公司提供连带责任保证担保，期限一年。具体担保事项由建设钢构根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

## 四、董事会意见

建设钢构为公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司银行贷款提供的连带责任保证担保，

能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

#### 五、独立董事意见

建设钢构是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

#### 六、累计对外担保数量

截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币 82,890 万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200 万元最高额连带责任保证担保；为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 75,590 万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币 3,500 万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币 1,500 万元连带责任保证担保；为子公司建设钢构提供人民币 1,100 万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司 2016 年经审计后净资产的 25.96%；公司无逾期担保。

#### 七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第四十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十九日