

# 陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十三次会议相关事项的 独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司第六届董事会第四十三次会议议案的相关资料进行了认真的事前审阅，审慎地分析了对公司产生经营的影响，现对会议相关议案发表如下独立意见：

## 一、关于本次发行公司债券事项的独立意见

1. 本次公司债券方案符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件的规定。

2. 本次公司债券聘请开源证券股份有限公司作为主承销商构成关联交易。我们审阅了公司聘请开源证券作为公司本次面向专业投资者发行公司债券的主承销商的相关文件，对开源证券的基本情况进行了必要的了解。我们认为，开源证券作为本次公司债券的主承销商，具备提供发行债券融资服务的能力和业务资格，能够满足公司债券发行工作的要求，关联交易定价公允，本次关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

3. 本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于法律法规允许及监管机构审核同意的用途，包括但不限于偿还公司有息债务、补充公司流动资金等。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。本次募集资金的用途有利于改善公司现有财务状况，进一步提高偿债能力并降低财务风险，提升公司盈利水平，增强公司持续经营能力，符合公司长远发展和全体股东的利益。

4. 本次公司债券发行相关案经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

## 二、《关于公司在北京银行申请办理 30000 万元综合授信的议案》的独立意见

本次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”）为母公司提

供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。

### **三、《关于公司在招商银行申请办理 10000 万元综合授信的议案》的独立意见**

本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。

### **四、《关于公司在光大银行申请办理 14000 万元综合授信的议案》的独立意见**

本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。

### **五、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限公司办理 15000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见**

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合有关法律、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。

（以下无正文）

(此页无正文, 为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事: 宋 林

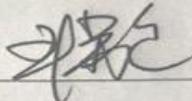


王满仓 \_\_\_\_\_

张 敏 \_\_\_\_\_

(此页无正文,为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事: 宋 林 \_\_\_\_\_

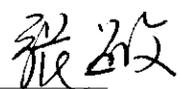
王满仓  \_\_\_\_\_

张 敏 \_\_\_\_\_

（此页无正文，为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见签署页）

独立董事：宋 林 \_\_\_\_\_

王满仓

张 敏  \_\_\_\_\_