证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2021-002

陕西建设机械股份有限公司
关于为绍兴庞源机械科技有限公司办理 17000 万元项目贷款提供担保的公告

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：绍兴庞源机械科技有限公司（以下简称“绍兴庞源”）
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次拟为绍兴庞源提供人民币 17,000 万元连带责任保证担保，本次担保前累计为其提供担保金额为人民币 2,910 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

绍兴庞源是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”）的全资子公司。为了满足在浙江省杭州湾上虞经济技术开发区（东二区）的绍兴庞源塔式起重机智能装备维修再制造生产基地项目的建设资金需求，绍兴庞源拟向中国工商银行股份有限公司上虞支行（以下简称“工行上虞支行”）申请办理项目贷款 17,000 万元，授信期限不低于 5 年，利率 4.75%。该笔贷款需由公司提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2021 年 1 月 15 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议，审议

通过了《关于为绍兴庞源机械科技有限公司在中国工商银行股份有限公司上虞支行办理17000万元项目贷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，公司董事会同意公司为绍兴庞源拟在工行上虞支行申请办理的 17,000 万元项目贷款事项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。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：绍兴庞源机械科技有限公司

注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区

法定代表人：耿洪彬

注册资本：人民币10000万元

经营范围：建筑工程用机械的研发、生产、销售、维修、租赁；建筑工程用机械零配件的制造、加工、销售；起重机械设备的制造、安装、拆卸及技术服务；建筑劳务服务；货物装卸、搬运服务；道路货物运输。（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）

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币　单位：万元

科目	2019年度	2020年9月（未经审计）
资产总额	5,118.22	11,543.78
负债总额	261.31	5,619.29
资产负债率（%）	5.11	48.68
净资产	4,856.92	5,924.49
营业收入	391.52	3,309.28
净利润	41.92	567.58

三、担保的主要内容

绍兴庞源拟向工行上虞支行申请办理项目贷款17,000万元，授信期限不低于5年，利率4.75%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由绍兴庞源根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

绍兴庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，管理制度较为完善，财务状况稳定，

有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对绍兴庞源办理项目贷款提供的连带责任保证担保，能够保障再制造生产基地项目的建设资金需求，有利于其业务的稳定发展。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

绍兴庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币 341,970.89 万元，占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 89.91%。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；为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 258,514.89 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

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

2021 年 1 月 16 日