

## 陕西建设机械股份有限公司 关于与陕西西业业化工集团有限公司 签订《金融服务协议》的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与陕西西业业化工集团有限公司（以下简称“陕西业业”）签署新的《金融服务协议》，为公司提供贷款、结算、信贷以及其他经营范围内的其他金融服务。

● 2016年公司《金融服务协议》原《金融服务协议》，由陕西业业为公司提供存款、结算、信贷以及其他经营范围内的其他金融服务。

● 本次关联交易尚须经公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

为加公司资金管理，提高运营效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，2018年公司与陕西业业签订了《金融服务协议》，由陕西业业为公司提供存款、结算、信贷以及其他经营范围内的其他金融服务。协议期限3年，自2018年1月1日起至2020年12月31日止。

目前，陕西业业注册资本由10亿元变更至30亿元，增资后的业务拓展能力大幅增强，可提供的服务范围也有所扩展，并且公司运营资金需求也日益增长，基于双方的业务合作关系，为规范关联交易行为，保证公司资金安全，现在协议到期后，经双方协商，公司拟与陕西业业重新签订新的《金融服务协议》，由陕西业业为公司提供存款、结算、信贷以及其他经营范围内的其他金融服务。协议期限3年，协议到期后，如双方无异议则自动续期3年，且协议不受次限制。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人陕西西业业化工集团有限公司（以下简称“陕煤集团”）的控股子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

2018年6月9日公司第五届董事会第二十二次会议、2018年11月20日公司2018年第六次临时股东大会审议批准，公司与陕西业业签订原《金融服务协议》，由陕西业业为公司提供存款、结算、信贷以及其他经营范围内的其他金融服务。协议期限3年。

二、关联交易介绍

1.陕西业业为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司

法定代表人：冯福海

注册资本：300,000万元

注册地址：陕西省西安高新区锦业一路一号陕煤集团大楼四层

主营业务：对内从事财务管理和融资服务，信用鉴定及相关咨询服务；协助成员单位实现资源优化配置和对外投融资担保；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及受托发放贷款；对成员单位之间的内部转账结算及相应的资金、清算业务；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。有价证券承销（固定收益类有价证券发行、股票发行以外的有价证券发行）；委托投资（固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；成员单位产品的买方信贷业务。（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，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）

截至2018年12月31日，陕西业业经审计的资产总额为2,081,151,934元，净资产299,458,443元，营业收入1,002,125.03元，净利润122,324.34元。

三、关联交易的基本情况

公司拟与陕西业业签署新的《金融服务协议》，根据协议，由陕西业业为公司提供存款、结算、信贷以及其他经营范围内的其他金融服务。协议期限3年，协议到期后，如双方无异议则自动续期。

四、关联交易的主要内容及履行的审议程序

本次关联交易尚须经公司股东大会审议通过。就协议内容达成一致，拟签署的协议主要内容如下：

（一）、《金融服务协议》

1、在陕西业业经营范围内，陕西业业按照《金融服务协议》的约定为公司提供金融服务，服务内容包括：

(1) 办理财务和融资顾问服务、信用鉴定及相关的咨询、代理业务；

(2) 协助公司实现交易款项的收付；

(3) 为公司提供担保；

(4) 陕西业业的其他业务；

(5) 办理与公司、全资、控股子公司之间的委托贷款及委托投资；

(6) 为公司办理票据承兑及贴现服务；

(7) 办理公司间与全资、控股子公司之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

(8) 向公司提供融资及融资租赁服务；

(9) 陕西业业与公司、控股子公司之间的委托贷款及委托投资；

(10) 为公司提供担保的融资服务；

(11) 为子公司提供产品的买方信贷、融资租赁服务；

(12) 根据公司的需求和实际情况，为公司提供不同主题的宣传推广和信息咨询服务；

(13) 其他服务：陕西业业将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行业务创新，为公司提供个性化的优质服务。

2、陕西业业为公司的全资子公司，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担保是正常的商业行为，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、累计对外担保总额

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227,698.32万元，其中，为宁波建设机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高融资连带责任担保；为子公司陕西业业提供人民币212,750.42万元连带责任担保；为子公司贵阳贵银金融融资租赁有限公司提供人民币1,500万元连带责任担保；为子公司陕西业业提供人民币1,500万元连带责任担保；为子公司陕西业业提供人民币1,000万元连带责任担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,700万元连带责任担保；合计担保金额占公司2018年经审计后净资产的67.59%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

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  
2019年6月11日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-050

## 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 在长城国兴金融融资租赁有限公司办理2000万 元融资租赁授信提供担保的公告

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。

一、关联交易概述

● 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其提供担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币20,030万元连带责任担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币151,720.42万元。

● 本次担保是否有反担保：无反担保

● 对外担保逾期累计数量：无

● 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”）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”）为了保证已签订采购设备及按时到位，拟在长城国兴金融融资租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）申请办理融资租赁授信额度2,000万元，期限3年，利率4.45%，需由公司提供连带责任担保。经审查该笔融资租赁授信事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

二、董事会决议情况

2019年6月10日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融融资租赁有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任担保的议案》；经公司名董审议通过，公司董事会同意为庞源租赁拟在长城国兴申请办理的2,000万元融资租赁授信事项提供连带责任担保。

三、担保事项尚须经提交公司股东大会审议批准。

四、被担保人基本情况

公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇静嘉北路2018号

法定代表人：朱勇一

注册资本：80,000万元

经营范围：建筑设备及机械租赁服务，及带操作人员的技术工程机械设备出租、安装、机械配件修理，装卸服务，起重机械维修保养，起重设备安装工程专业承包施工、机电设备安装建设工程专业施工（凭资质证书经营），企业管理咨询。（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	2018年度	2019年3月(未经审计)
资产总额	613,944.68	615,642.02
负债总额	400,827.77	378,542.40
资产负债率(%)	65.29	61.49
净资产	213,116.91	237,099.62
营业收入	193,727.93	46,522.08
净利润	28,683.67	3,973.69

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在长城国兴申请办理1,000万元融资租赁授信，期限3年，年利率5.45%，由公司提供连带责任担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向长城国兴提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司，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担保是正常的商业行为，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、累计对外担保总额

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227,698.32万元，其中，为宁波建设机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高融资连带责任担保；为子公司陕西业业提供人民币212,750.42万元连带责任担保；为子公司贵阳贵银金融融资租赁有限公司提供人民币1,500万元连带责任担保；为子公司陕西业业提供人民币1,500万元连带责任担保；为子公司陕西业业提供人民币1,000万元连带责任担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,700万元连带责任担保；合计担保金额占公司2018年经审计后净资产的67.59%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

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  
2019年6月11日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-051

## 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 在中车金融租赁有限公司办理1500万元 融资租赁授信提供担保的公告

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。

一、关联交易概述

● 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其提供担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币15,000万元连带责任担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币151,720.42万元。

● 本次担保是否有反担保：无反担保

● 对外担保逾期累计数量：无

● 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”）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”）为了保证已签订采购设备及按时到位，拟在中车金融租赁有限公司（以下简称“中车租赁”）申请办理融资租赁授信额度1,500万元，期限3年，利率5.45%，需由公司提供连带责任担保。经审查该笔融资租赁授信事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

二、董事会决议情况

2019年6月10日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中车金融租赁有限公司办理1500万元融资租赁授信提供连带责任担保的议案》；经公司名董审议通过，公司董事会同意为庞源租赁拟在中车租赁申请办理的1,500万元融资租赁授信事项提供连带责任担保。

三、担保事项尚须经提交公司股东大会审议批准。

四、被担保人基本情况

公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇静嘉北路2018号

法定代表人：朱勇一

注册资本：80,000万元

经营范围：建筑设备及机械租赁服务，及带操作人员的技术工程机械设备出租、安装、机械配件修理，装卸服务，起重机械维修保养，起重设备安装工程专业承包施工、机电设备安装建设工程专业施工（凭资质证书经营），企业管理咨询。（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	2018年度	2019年3月(未经审计)
资产总额	613,944.68	615,642.02
负债总额	400,827.77	378,542.40
资产负债率(%)	65.29	61.49
净资产	213,116.91	237,099.62
营业收入	193,727.93	46,522.08
净利润	28,683.67	3,973.69

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在中车租赁申请办理1,500万元融资租赁授信，全部为直租业务，期限3年，年利率5.45%，由公司提供连带责任担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向中车租赁提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司，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担保是正常的商业行为，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、累计对外担保总额

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227,698.32万元，其中，为宁波建设机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高融资连带责任担保；为子公司陕西业业提供人民币212,750.42万元连带责任担保；为子公司贵阳贵银金融融资租赁有限公司提供人民币1,500万元连带责任担保；为子公司陕西业业提供人民币1,500万元连带责任担保；为子公司陕西业业提供人民币1,000万元连带责任担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,700万元连带责任担保；合计担保金额占公司2018年经审计后净资产的67.59%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

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  
2019年6月11日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-052

## 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 在贵阳贵银金融融资租赁有限公司办理 1000万元融资租赁授信提供担保的公告

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。

一、关联交易概述

● 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其提供担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币10,000万元连带责任担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币151,720.42万元。

● 本次担保是否有反担保：无反担保

● 对外担保逾期累计数量：无

● 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”）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”）为了保证已签订采购设备及按时到位，拟在贵阳贵银金融融资租赁有限公司（以下简称“贵银租赁”）申请办理融资租赁授信额度1,000万元，期限3年，利率5.45%，需由公司提供连带责任担保。经审查该笔融资租赁授信事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

二、董事会决议情况

2019年6月10日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在贵阳贵银金融融资租赁有限公司办理1000万元融资租赁授信提供连带责任担保的议案》；经公司名董审议通过，公司董事会同意为庞源租赁拟在贵阳贵银申请办理的1,000万元融资租赁授信事项提供连带责任担保。

三、担保事项尚须经提交公司股东大会审议批准。

四、被担保人基本情况

公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇静嘉北路2018号

法定代表人：朱勇一

注册资本：80,000万元

经营范围：建筑设备及机械租赁服务，及带操作人员的技术工程机械设备出租、安装、机械配件修理，装卸服务，起重机械维修保养，起重设备安装工程专业承包施工、机电设备安装建设工程专业施工（凭资质证书经营），企业管理咨询。（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	2018年度	2019年3月(未经审计)
资产总额	613,944.68	615,642.02
负债总额	400,827.77	378,542.40
资产负债率(%)	65.29	61.49
净资产	213,116.91	237,099.62
营业收入	193,727.93	46,522.08
净利润	28,683.67	3,973.69

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在贵阳贵银申请办理1,000万元融资租赁授信，全部为直租业务，期限3年，年利率6.175%，由公司提供连带责任担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向贵阳贵银租赁提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司，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担保是正常的商业行为，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、累计对外担保总额

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227,698.32万元，其中，为宁波建设机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高融资连带责任担保；为子公司陕西业业提供人民币212,750.42万元连带责任担保；为子公司贵阳贵银金融融资租赁有限公司提供人民币1,500万元连带责任担保；为子公司陕西业业提供人民币1,500万元连带责任担保；为子公司陕西业业提供人民币1,000万元连带责任担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,700万元连带责任担保；合计担保金额占公司2018年经审计后净资产的67.59%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

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  
2019年6月11日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-053

## 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 在长安国际融资租赁有限公司办理6000万元 融资租赁授信提供担保的公告

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。

一、关联交易概述

● 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其提供担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币6,000万元连带责任担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币151,720.42万元。

● 本次担保是否有反担保：无反担保

● 对外担保逾期累计数量：无

● 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”）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”）为了保证已签订采购设备及按时到位，拟在长安国际融资租赁有限公司（以下简称“长安租赁”）申请办理融资租赁授信额度6,000万元，期限3年，利率5.45%，需由公司提供连带责任担保。经审查该笔融资租赁授信事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

二、董事会决议情况

2019年6月10日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长安国际融资租赁有限公司办理6000万元融资租赁授信提供连带责任担保的议案》；经公司名董审议通过，公司董事会同意为庞源租赁拟在长安国际申请办理的6,000万元融资租赁授信事项提供连带责任担保。

三、担保事项尚须经提交公司股东大会审议批准。

四、被担保人基本情况

公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇静嘉北路2018号

法定代表人：朱勇一

注册资本：80,000万元

经营范围：建筑设备及机械租赁服务，及带操作人员的技术工程机械设备出租、安装、机械配件修理，装卸服务，起重机械维修保养，起重设备安装工程专业承包施工、机电设备安装建设工程专业施工（凭资质证书经营），企业管理咨询。（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	2018年度	2019年3月(未经审计)
资产总额	613,944.68	615,642.02
负债总额	400,827.77	378,542.40
资产负债率(%)	65.29	61.49
净资产	213,116.91	237,099.62
营业收入	193,727.93	46,522.08
净利润	28,683.67	3,973.69

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在长安国际申请办理6,000万元融资租赁授信，全部为直租业务，期限3年，利率5.45%，由公司提供连带责任担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向长安国际租赁提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司，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担保是正常的商业行为，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、累计对外担保总额

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227,698.32