（上接B145版）

司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

七、本次交易及担保应当履行的审议程序

2020年4月24日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于上海庞源机械施工有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，6名非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》公告编号2020-052）。

1、董事会对担保意见

上海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；公司本次对上海庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需求，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。

2、公司独立董事宋林、王满仓、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将此项议案提交公司第六届董事会第三十五次会议审议。

并发表如下独立意见：

上海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。同时，本次关联授信对上海庞源的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于缓解上海庞源塔机设备采购的资金投入紧张状况，保障其经营计划的落实；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司实际控制人陕煤集团、公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

八、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金额为人民币216,237.73万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的56.86%。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194,981.73万元。公司及下属子公司无逾期担保。

九、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

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
2020年4月28日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-045

陕西建设机械股份有限公司 关于为南通庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：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”）的全资子公司南通庞源机械工程有限公司（以下简称“南通庞源”）拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%，并由公司提供连带责任保证担保。

●被担保人名称：南通庞源机械工程有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为南通庞源办理融资租赁授信关联交易提供人民币3,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司及子公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币2,000万元。

●过去12个月内，公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.9375%。

●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、关联交易及担保情况概述

1、本次交易及担保基本情况

南通庞源是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，南通庞源拟向公司实际控制人陕煤集团的全资子公司开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%，同时，由公司对该笔关联授信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。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.9375%。

2、董事会表决情况

2020年4月24日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于南通庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，6名非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案；公司董事会同意南通庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

同意票6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、关联方介绍

公司名称：陕西开源融资租赁有限责任公司

法定代表人：桂泉海

注册资本：人民币100,000万元

成立日期：2018年5月15日

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座4层0429室

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动；未经有关部门批准，不得从事同业拆借、股权投资等业务）；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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）

2019年度，开源租赁经审计的资产总额为100,981.98万元，净资产为100,267.23万元，营业收入为0.00万元，净利润为267.23万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：南通庞源机械工程有限公司

注册地址：南通市通州开发区南区金川路西、文昌路南

法定代表人：顾龙

注册资本：人民币8000万元

经营范围：起重设备安装工程施工；建筑工程机械及其设备租赁；带操作人员的建筑工程机械设备出租；提供施工设备服务；建筑工程机械及其配件加工、修理；机械设备配件批发、零售；装卸搬运服务。（国家有专项规定的从其规定）（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）

2019年度，南通庞源经审计的资产总额为52,418.44万元，负债总额为29,887.80万元，资产负债率为57.02%，净资产为22,530.63万元，营业收入为32,364.18万元，净利润为5,882.53万元。

四、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是：南通庞源拟向开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%。

五、关联交易及担保的主要内容和履约安排

为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备采购的资金需求，南通庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信，期限5年，年利率为5.8%，并由公司为此项关联授信提供连带责任保证担保。具体担保事项由南通庞源根据资金需求情况向开源租赁提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

南通庞源向开源租赁申请办理融资租赁授信，有助于改善其塔机设备采购的资金投入压力，保障已接工程项目的建设实施和经营计划的落实。其与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

七、本次交易及担保应当履行的审议程序

2020年4月24日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于南通庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，6名非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》公告编号2020-052）。

1、董事会对担保意见

南通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；公司本次对南通庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需求，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。

2、公司独立董事宋林、王满仓、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将此项议案提交公司第六届董事会第三十五次会议审议。

并发表如下独立意见：

南通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。同时，本次关联授信对南通庞源的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于缓解南通庞源塔机设备采购的资金投入紧张状况，保障其经营计划的落实；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司实际控制人陕煤集团、公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

八、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金额为人民币216,237.73万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的56.86%。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194,981.73万元。公司及下属子公司无逾期担保。

九、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

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
2020年4月28日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-046

陕西建设机械股份有限公司 关于为湖北庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：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”）的全资子公司湖北庞源机械工程有限公司（以下简称“湖北庞源”）拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%，并由公司提供连带责任保证担保。

●被担保人名称：湖北庞源机械工程有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为湖北庞源办理融资租赁授信关联交易提供人民币3,000万元连带责任保证担保，本次担保前未向其提供过担保。

●过去12个月内，公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.9375%。

●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、关联交易及担保情况概述

1、本次交易及担保基本情况

湖北庞源是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，湖北庞源拟向公司实际控制人陕煤集团的全资子公司开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%，同时，由公司对该笔关联授信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。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.9375%。

2、董事会表决情况

2020年4月24日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于湖北庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，6名非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案；公司董事会同意湖北庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

同意票6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、关联方介绍

公司名称：陕西开源融资租赁有限责任公司

法定代表人：桂泉海

注册资本：人民币100,000万元

成立日期：2018年5月15日

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座4层0429室

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动；未经有关部门批准，不得从事同业拆借、股权投资等业务）；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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）

2019年度，开源租赁经审计的资产总额为100,981.98万元，净资产为100,267.23万元，营业收入为0.00万元，净利润为267.23万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：湖北庞源机械工程有限公司

注册地址：武汉市黄陂区前川街道林大道93号办公楼3楼303室

法定代表人：胡庆云

注册资本：人民币10000万元

经营范围：建筑工程机械的研发、制造、加工、销售、维修，起重机械设备安装及技术服务，建筑工程机械与设备租赁(不含融资租赁和金融租赁)，提供施工设备服务，货物搬运、装卸服务，道路货物运输(不含化学危险品运输)，质检技术服务，金属结构安装，建筑材料（不含化学危险品）、二手建筑工程工程机械设备，机电设备批发兼零售(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

2019年度，湖北庞源经审计的资产总额为19,154.00万元，负债总额为5,886.33万元，资产负债率为30.73%，净资产为13,267.66万元，营业收入为12,311.56万元，净利润为1,664.53万元。

四、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是：湖北庞源拟向开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%。

五、关联交易及担保的主要内容和履约安排

为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备采购的资金需求，湖北庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信，期限5年，年利率为5.8%，并由公司为此项关联授信提供连带责任保证担保。具体担保事项由湖北庞源根据资金需求情况向开源租赁提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

湖北庞源向开源租赁申请办理融资租赁授信，有助于改善其塔机设备采购的资金投入压力，保障已接工程项目的建设实施和经营计划的落实。其与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

七、本次交易及担保应当履行的审议程序

2020年4月24日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于湖北庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，6名非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》公告编号2020-052）。

1、董事会对担保意见

湖北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；公司本次对湖北庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需求，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。

2、公司独立董事宋林、王满仓、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将此项议案提交公司第六届董事会第三十五次会议审议。

并发表如下独立意见：

湖北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。同时，本次关联授信对湖北庞源的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于缓解湖北庞源塔机设备采购的资金投入紧张状况，保障其经营计划的落实；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司实际控制人陕煤集团、公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

八、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金额为人民币216,237.73万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的56.86%。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194,981.73万元。公司及下属子公司无逾期担保。

九、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

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
2020年4月28日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-047

陕西建设机械股份有限公司 关于为河南庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：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”）的全资子公司河南庞源机械工程有限公司（以下简称“河南庞源”）拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%，并由公司提供连带责任保证担保。

●被担保人名称：河南庞源机械工程有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为河南庞源办理融资租赁授信关联交易提供人民币3,000万元连带责任保证担保，本次担保前未向其提供过担保。

●过去12个月内，公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.9375%。

●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、关联交易及担保情况概述

1、本次交易及担保基本情况

河南庞源是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，河南庞源拟向公司实际控制人陕煤集团的全资子公司开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%，同时，由公司对该笔关联授信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。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.9375%。

2、董事会表决情况

2020年4月24日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于河南庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，6名非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案；公司董事会同意河南庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

同意票6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、关联方介绍

公司名称：陕西开源融资租赁有限责任公司

法定代表人：桂泉海

注册资本：人民币100,000万元

成立日期：2018年5月15日

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座4层0429室

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动；未经有关部门批准，不得从事同业拆借、股权投资等业务）；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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）

2019年度，开源租赁经审计的资产总额为100,981.98万元，净资产为100,267.23万元，营业收入为0.00万元，净利润为267.23万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：河南庞源机械工程有限公司

注册地址：河南省许昌市长葛市大周镇长盛大道与西昌路交叉口

法定代表人：王丙政

注册资本：人民币10000万元

经营范围：机械工程研究服务；提供施工设备及作业服务；建筑机械设备的技术开发、制造及销售；机械设备维修与改造；建筑设备及机械设备的租赁、安装、拆卸；装卸、搬运服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

2019年度，河南庞源经审计的资产总额为15,848.29万元，负债总额为6,153.84万元，资产负债率为38.83%，净资产为9,694.45万元，营业收入为8,657.40万元，净利润为859.15万元。

四、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是：河南庞源拟向开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%。

五、关联交易及担保的主要内容和履约安排

为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备采购的资金需求，河南庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信，期限5年，年利率为5.8%，并由公司为此项关联授信提供连带责任保证担保。具体担保事项由河南庞源根据资金需求情况向开源租赁提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

河南庞源向开源租赁申请办理融资租赁授信，有助于改善其塔机设备采购的资金投入压力，保障已接工程项目的建设实施和经营计划的落实。其与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

七、本次交易及担保应当履行的审议程序

2020年4月24日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于河南庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，6名非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》公告编号2020-052）。

1、董事会对担保意见

河南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；公司本次对河南庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需求，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。

2、公司独立董事宋林、王满仓、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将此项议案提交公司第六届董事会第三十五次会议审议。

并发表如下独立意见：

河南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。同时，本次关联授信对河南庞源的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于缓解河南庞源塔机设备采购的资金投入紧张状况，保障其经营计划的落实；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司实际控制人陕煤集团、公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

八、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金额为人民币216,237.73万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的56.86%。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194,981.73万元。公司及下属子公司无逾期担保。

九、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

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
2020年4月28日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-048

陕西建设机械股份有限公司 关于为常州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：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”）的全资子公司常州庞源机械工程有限公司（以下简称“常州庞源”）拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%，并由公司提供连带责任保证担保。

●被担保人名称：常州庞源机械工程有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为常州庞源办理融资租赁授信关联交易提供人民币3,000万元连带责任保证担保，本次担保前未向其提供过担保。

●过去12个月内，公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.9375%。

●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、关联交易及担保情况概述

1、本次交易及担保基本情况

常州庞源是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，常州庞源拟向公司实际控制人陕煤集团的全资子公司开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%，同时，由公司对该笔关联授信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。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.9375%。

2、董事会表决情况

2020年4月24日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于常州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，6名非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案；公司董事会同意常州庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

同意票6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、关联方介绍

公司名称：陕西开源融资租赁有限责任公司

法定代表人：桂泉海

注册资本：人民币100,000万元

成立日期：2018年5月15日

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座4层0429室

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动；未经有关部门批准，不得从事同业拆借、股权投资等业务）；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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）

2019年度，开源租赁经审计的资产总额为100,981.98万元，净资产为100,267.23万元，营业收入为0.00万元，净利润为267.23万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：常州庞源机械工程有限公司

注册地址：溧阳市南渡镇五星大道1号8806室

法定代表人：顾龙

注册资本：人民币2000万元

经营范围：工程机械设备租赁、安装；工程机械设备及配件的批发、零售及修理；起重吊装服务；装卸搬运服务；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）

2019年度，常州庞源经审计的资产总额为4,962.20万元，负债总额为2,837.42万元，资产负债率为57.18%，净资产为2,124.78万元，营业收入为3,417.75万元，净利润为186.91万元。

四、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是：常州庞源拟向开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%。

五、关联交易及担保的主要内容和履约安排

为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备采购的资金需求，常州庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信，期限5年，年利率为5.8%，并由公司为此项关联授信提供连带责任保证担保。具体担保事项由常州庞源根据资金需求情况向开源租赁提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

常州庞源向开源租赁申请办理融资租赁授信，有助于改善其塔机设备采购的资金投入压力，保障已接工程项目的建设实施和经营计划的落实。其与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

七、本次交易及担保应当履行的审议程序

2020年4月24日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于常州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，6名非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》公告编号2020-052）。

1、董事会对担保意见

常州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；公司本次对常州庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需求，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。

2、公司独立董事宋林、王满仓、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将此项议案提交公司第六届董事会第三十五次会议审议。

并发表如下独立意见：

常州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。同时，本次关联授信对常州庞源的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于缓解常州庞源塔机设备采购的资金投入紧张状况，保障其经营计划的落实；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司实际控制人陕煤集团、公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

八、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金额为人民币216,237.73万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的56.86%。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194,981.73万元。公司及下属子公司无逾期担保。

九、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

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
2020年4月28日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-049

陕西建设机械股份有限公司 关于为贵州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：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”）的全资子公司贵州庞源机械工程有限公司（以下简称“贵州庞源”）拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%，并由公司提供连带责任保证担保。

●被担保人名称：贵州庞源机械工程有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为贵州庞源办理融资租赁授信关联交易提供人民币3,000万元连带责任保证担保，本次担保前未向其提供过担保。

●过去12个月内，公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.9375%。

●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、关联交易及担保情况概述

1、本次交易及担保基本情况

贵州庞源是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，贵州庞源拟向公司实际控制人陕煤集团的全资子公司开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%，同时，由公司对该笔关联授信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。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.9375%。

2、董事会表决情况

2020年4月24日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于贵州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，6名非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案；公司董事会同意贵州庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

同意票6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、关联方介绍

公司名称：陕西开源融资租赁有限责任公司

法定代表人：桂泉海

注册资本：人民币100,000万元

成立日期：2018年5月15日

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座4层0429室

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动；未经有关部门批准，不得从事同业拆借、股权投资等业务）；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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）

2019年度，开源租赁经审计的资产总额为100,981.98万元，净资产为100,267.23万元，营业收入为0.00万元，净利润为267.23万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：贵州庞源机械工程有限公司

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心（A2）1单元18层13号房

法定代表人：曹坚石

注册资本：人民币1000万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般经营项目：建筑设备、机械工程设备租赁、安装。、；装卸搬运服务。※※许可经营项目：无。※※※）

2019年度，贵州庞源经审计的资产总额为10,262.10万元，负债总额为8,956.97万元，资产负债率为87.28%，净资产为1,305.12万元，营业收入为4,221.39万元，净利润为-588.68万元。

四、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是：贵州庞源拟向开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%。

五、关联交易及担保的主要内容和履约安排

为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备采购的资金需求，贵州庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信，期限5年，年利率为5.8%，并由公司为此项关联授信提供连带责任保证担保。具体担保事项由贵州庞源根据资金需求情况向开源租赁提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

贵州庞源向开源租赁申请办理融资租赁授信，有助于改善其塔机设备采购的资金投入压力，保障已接工程项目的建设实施和经营计划的落实。其与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

七、本次交易及担保应当履行的审议程序

2020年4月24日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于贵州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，6名非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》公告编号2020-052）。

1、董事会对担保意见

贵州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；公司本次对贵州庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需求，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。

2、公司独立董事宋林、王满仓、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将此项议案提交公司第六届董事会第三十五次会议审议。

并发表如下独立意见：

贵州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。同时，本次关联授信对贵州庞源的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于缓解贵州庞源塔机设备采购的资金投入紧张状况，保障其经营计划的落实；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司实际控制人陕煤集团、公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

八、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金额为人民币216,237.73万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的56.86%。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194,981.73万元。公司及下属子公司无逾期担保。

九、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

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
2020年4月28日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-050

陕西建设机械股份有限公司 关于为广东庞源工程机械有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：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”）的全资子公司广东庞源工程机械有限公司（以下简称“广东庞源”）拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%，并由公司提供连带责任保证担保。

●被担保人名称：广东庞源工程机械有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为广东庞源办理融资租赁授信关联交易提供人民币3,000万元连带责任保证担保，本次担保前未向其提供过担保。

●过去12个月内，公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.9375%。

●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、关联交易及担保情况概述

1、本次交易及担保基本情况

广东庞源是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，广东庞源拟向公司实际控制人陕煤集团的全资子公司开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%，同时，由公司对该笔关联授信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。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司子公司庞源租赁在开源租赁办理有融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.9375%。

2、董事会表决情况

2020年4月24日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于广东庞源工程机械有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，6名非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案；公司董事会同意广东庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

同意票6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、关联方介绍

公司名称：陕西开源融资租赁有限责任公司

法定代表人：桂泉海

注册资本：人民币100,000万元

成立日期：2018年5月15日

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座4层0429室

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动；未经有关部门批准，不得从事同业拆借、股权投资等业务）；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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）

2019年度，开源租赁经审计的资产总额为100,981.98万元，净资产为100,267.23万元，营业收入为0.00万元，净利润为267.23万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：广东庞源工程机械有限公司

注册地址：广州市花都区迎宾大道西43号3号楼109-12室

法定代表人：汪许林

注册资本：人民币10000万元

经营范围：装卸搬运；起重设备安装服务；提供施工设备服务；建筑工程机械与设备租赁；机械零部件加工（仅限分支机构经营）；电梯安装工程服务；电气设备修理；

2019年度，广东庞源经审计的资产总额为33,236.33万元，负债总额为9,585.74万元，资产负债率为28.84%，净资产为23,650.60万元，营业收入为13,578.45万元，净利润为3,558.31万元。

四、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是：广东庞源拟向开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限5年，年利率为5.8%。

五、关联交易及担保的主要内容和履约安排

为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备采购的资金需求，广东庞源拟在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信，期限5年，年利率为5.8%，并由公司为此项关联授信提供连带责任保证担保。具体担保事项由广东庞源根据资金需求情况向开源租赁提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

广东庞源向开源租赁申请办理融资租赁授信，有助于改善其塔机设备采购的资金投入压力，保障已接工程项目的建设实施和经营计划的落实。其与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

七、本次交易及担保应当履行的审议程序

2020年4月24日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于广东庞源工程机械有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，6名非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》公告编号2020-052）。

1、董事会对担保意见

广东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；公司本次对广东庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需求，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。

2、公司独立董事宋林、王满仓、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将此项议案提交公司第六届董事会第三十五次会议审议。

并发表如下独立意见：

广东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。同时，本次关联授信对广东庞源的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于缓解广东庞源塔机设备采购的资金投入紧张状况，保障其经营计划的落实；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司实际控制人陕煤集团、公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

八、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金额为人民币216,237.73万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的56.86%。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194,981.73万元。公司及下属子公司无逾期担保。

九、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

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
2020年4月28日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-051

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2020年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月22日 14点00分

召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月22日

至2020年5月22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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度财务决算报告	√
4	公司2019年年度报告及摘要	√
5	2019年度独立董事述职报告	√
6	公司2019年度利润分配预案	√
7	关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁增补协议》的议案	√
8	关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案	√
9	关于公司2019年度日常关联交易事项及预计2020年度日常关联交易事项的议案	√
10	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
11	关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案	√
12	关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	√
13	关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	√
14	关于绍兴庞源机械科技有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	√
15	关于上海颐东机械施工工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	√
16	关于上海庞源机械施工有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	√
17	关于南通庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	√
18	关于湖北庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	√
19	关于河南庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	√
20	关于常州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	√
21	关于贵州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	√
22	关于广东庞源工程机械有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，公告于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2020年5月16日（星期六）在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22

应回避表决的关联股东名称：公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600984	建设机械	2020/5/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于2020年5月19日、20日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

5、联系人：白海红、石澜。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年度财务决算报告			
4	公司2019年年度报告及摘要			
5	2019年度独立董事述职报告			
6	公司2019年度利润分配预案			
7	关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁增补协议》的议案			
8	关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案			
9	关于公司2019年度日常关联交易事项及预计2020年度日常关联交易事项的议案			
10	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
11	关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案			
12	关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案			
13	关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案			
14	关于绍兴庞源机械科技有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案			
15	关于上海颐东机械施工工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案			
16	关于上海庞源机械施工有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案			
17	关于南通庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案			
18	关于湖北庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案			
19	关于河南庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案			
20	关于常州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案			
21	关于贵州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案			
22	关于广东庞源工程机械有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-052

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知及会议文件于2020年4月14日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2020年4月24日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《公司2019年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《公司2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《公司2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《公司2019年年度报告及摘要》；

公司2019年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2019年年度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、通过《2019年度独立董事述职报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、通过《公司2019年度利润分配预案》；

公司2019度归属于母公司的净利润为515,681,935.16元。鉴于公司母公司未分配利润为-533,407,318.82元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。

独立董事对本议案出具意见：公司2019年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意本公司董事会提交的《公司2019年度利润分配预案》，并提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、通过《关于公司会计政策调整的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于会计政策调整的公告》（公告编号2020-034）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、通过《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁增补协议〉的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于向控股股东租赁机器设备的关联交易公告》（公告编号2020-035）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十一、通过《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于向控股股东租赁厂房的关联交易公告》（公告编号2020-036）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十二、通过《关于公司2019年度日常关联交易事项及预计2020年度日常关联交易事项的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易事项及预计2020年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2020-037）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十三、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2020年度续聘审计机构的公告》（公告编号2020-038）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、通过《关于公司2020年度投资者关系管理计划的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、通过《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的关联交易公告》（公告编号2020-039）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十六、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号2020-040）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、通过《关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告》（公告编号2020-041）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票；

十八、通过《关于绍兴庞源机械科技有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《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3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告》（公告编号2020-042）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十九、通过《关于上海颐东机械施工工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为上海颐东机械施工工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告》（公告编号2020-043）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二十、通过《关于上海庞源机械施工有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为上海庞源机械施工有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告》（公告编号2020-044）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、通过《关于南通庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为南通庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告》（公告编号2020-045）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二十二、通过《关于湖北庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为湖北庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告》（公告编号2020-046）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、通过《关于河南庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为河南庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告》（公告编号2020-047）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二十四、通过《关于常州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为常州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告》（公告编号2020-048）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、通过《关于贵州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为贵州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告》（公告编号2020-049）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二十六、通过《关于广东庞源工程机械有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为广东庞源工程机械有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告》（公告编号2020-050）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二十七、通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号2020-051）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第一、三、四、六、八、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日