证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-064

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交通银行股份有限公司上海徐泾支行办理15000万元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。

重要内容提示:

●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177,310.46万元。

●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

上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")是陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司,为了保证已签订工程项目的设备采购投入,庞源租赁拟在交通银行股份有限公司上海徐泾支行(以下简称"交通银行")申请办理15,000万元敞口授信额度,全部为流动资金借款,期限1年,年利率不高于4.35%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2021年6月4日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交通银行股份有限公司上海徐泾支行办理15000万元授信提供担保的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在交通银行申请办理的15,000万元授信事项提供连带责任保证担保。

同意票7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: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芦祭北路2018号

法定代表人:柴昭一

注册资本:225,800万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询,销售金属材料。【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	2020年度	2021年3月(未经审计)
资产总额	1,206,207.73	1,187,942.88
负债总额	836,242.03	806,066.44
资产负债率(%)	69.39	67.86
净资产	368,965.70	381,887.44
营业收入	353,110.96	79,676.73
净利润	73,345.65	7,960.40

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在交通银行申请办理15,000万元敞口授信额度,全部为流动资金借款,期限1年,年利率不高于4.35%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向交通银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

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,担保风险较小;公司本次对子公司办理授信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

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373,163.29万元,占公司2020年经审计后净资产581,818.41万元的64.14%。为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币240,163.29万元。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七次会议决议;

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6月5日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-065

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在中国银行股份有限公司常熟分行办理15000万元银行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。

重要内容提示:

●被担保人名称:苏州庞源建筑机械科技有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为苏州庞源建筑机械科技有限公司提供人民币15,000万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5,633.21万元。

●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

苏州庞源建筑机械科技有限公司(以下简称"苏州庞源")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。为了满足常熟智能造机再制造基地基建项目流动资金投入需求,苏州庞源拟在中国银行股份有限公司常熟分行(以下简称"中国银行")申请办理15,000万元流动资金借款,期限3年,年利率不高于4.75%;该笔综合授信需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2021年6月4日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理15,000万元银行授信提供担保的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为苏州庞源拟在中国银行申请办理的15,000万元银行授信事项提供连带责任保证担保。

同意票7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:苏州庞源建筑机械科技有限公司

注册地址:常熟虞山高新技术产业开发区阳光大道

法定代表人:耿洪彬

注册资本:人民币46,500万元

经营范围:智能建筑机械研发、生产;建筑工程机械的维修;起重设备安装工程施工及技术服务;建筑工程机械设备出租及建筑劳务分包;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;道路普通货物运输。(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	2020年度	2021年3月(未经审计)
资产总额	23,722.58	24,814.16
负债总额	18,546.78	19,912.07
资产负债率(%)	78.18	80.24
净资产	5,175.80	4,902.09
营业收入	4,968.56	1,177.49
净利润	-777.24	-273.77

三、担保的主要内容

苏州庞源拟在中国银行申请办理15,000万元流动资金借款,期限3年,年利率不高于4.75%;该笔授信需由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由苏州庞源根据资金需求情况向中国银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

苏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;公司本次对苏州庞源办理授信提供的连带责任保证担保,能够满足其再制造基地项目建设的资金需求,有利于公司业务的稳定发展。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

苏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,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。

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373,163.29万元,占公司2020年经审计后净资产581,818.41万元的64.14%。为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币240,163.29万元。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七次会议决议;

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6月5日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-066

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交银金融租赁有限责任公司办理20000万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。

重要内容提示:

●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20,000万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177,310.46万元。

●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

上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")是陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司,为了保证已签订工程项目的设备采购投入,庞源租赁拟在交银金融租赁有限责任公司(以下简称"交银租赁")申请20,000万元融资租赁授信额度,期限3年,租息率4.65%。需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2021年6月4日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理20000万元融资租赁授信提供担保的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在交银租赁申请办理的20,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

同意票7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: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芦祭北路2018号

法定代表人:柴昭一

注册资本:225,800万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询,销售金属材料。【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	2020年度	2021年3月(未经审计)
资产总额	1,206,207.73	1,187,942.88
负债总额	836,242.03	806,066.44
资产负债率(%)	69.39	67.86
净资产	368,965.70	381,887.44
营业收入	353,110.96	79,676.73
净利润	73,345.65	7,960.40

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在交银租赁申请办理20,000万元融资租赁授信额度,期限3年,租息率4.65%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向交银租赁提出申请,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,担保风险较小;公司本次对子公司办理授信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

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,我们同意该项担保事项。

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373,163.29万元,占公司2020年经审计后净资产581,818.41万元的64.14%。为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币240,163.29万元。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七次会议决议;

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6月5日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-067

陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司30000万元银行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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:陕西建设机械股份有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币30,000万元连带责任保证担保,本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币133,000.00万元。

● 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")为了保障业务发展所需投入资金的及时到位,拟在陕西秦农农村商业银行股份有限公司新城支行(以下简称"秦农银行")申请办理30,000.00万元流动资金贷款授信,期限3年,年利率4.65%,由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")为本次授信提供连带责任保证担保。经审查,该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2021年6月4日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司在陕西秦农农村商业银行股份有限公司新城支行申请30,000万元流动资金贷款授信的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在秦农银行申请办理的30,000万元银行授信事项提供连带责任保证担保。

同意票7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:陕西建设机械股份有限公司

注册地址:陕西省西安市经开区经渭新城泾朴路11号

法定代表人:杨宗军

注册资本:966,956,865元

经营范围:工程机械、建筑机械;起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售;机动车辆(小轿车除外)的研发及销售;化工机械与设备的生产;质检技术服务;本企业自产成套装备安装、调试、维修;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械设备的维修;原辅材料、设备的购销;油漆及稀料的销售(易制毒、危险、监控化学品等专控除外);经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。(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)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币　单位:万元

科目	2020年度	2021年3月(未经审计)
资产总额	1,513,857.46	1,513,482.12
负债总额	932,009.04	924,989.11
资产负债率(%)	61.57	61.12
净资产	581,818.41	588,493.01
营业收入	400,124.20	89,604.19
净利润	56,312.01	6,573.69

三、担保的主要内容

公司拟在秦农银行申请办理30,000.00万元流动资金贷款授信,期限3年,年利率4.65%,由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,有利于解决经营与发展的资金需要,符合公司发展战略;公司经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,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

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。

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373,163.29万元,占公司2020年经审计后净资产581,818.41万元的64.14%。为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币240,163.29万元。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七次会议决议;

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6月5日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-068

陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司800万元银行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。

重要内容提示:

●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:子公司上海庞源机械租赁有限公司本次拟为南通庞源机械工程有限公司提供人民币800万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4,185.62万元。

●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、关联交易及担保情况概述

1、本次担保基本情况

南通庞源机械工程有限公司(以下简称"南通庞源")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。为了保证已签订工程项目的设备采购投入,南通庞源拟在江苏银行股份有限公司南通崇州支行(以下简称"江苏银行")申请800万元银行授信,全部为流动资金借款,期限1年,年利率4.36%。需由庞源租赁提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2021年6月4日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理800万元授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意庞源租赁为南通庞源拟在江苏银行申请办理的800万元授信事项提供连带责任保证担保。

同意票7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: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:耿洪彬

注册资本:人民币8,000万元

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)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币　单位:万元

科目	2020年度	2021年3月(未经审计)
资产总额	66,530.77	64,121.81
负债总额	48,691.55	46,530.65
资产负债率(%)	73.19	72.57
净资产	17,839.22	17,591.17
营业收入	28,971.13	6,192.28
净利润	2,306.59	-248.05

三、担保的主要内容

南通庞源拟在江苏银行申请办理800万元流动资金借款授信,期限1年,年利率为4.36%,由公司子公司庞源租赁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

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;庞源租赁本次对南通庞源办理银行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。

五、独立董事意见

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。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373,163.29万元,占公司2020年经审计后净资产581,818.41万元的64.14%。为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币240,163.29万元。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七次会议决议;

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6月5日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-069

陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

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:2021年6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

2021年第五次临时股东大会

(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:2021年6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2021年6月22日

至2021年6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	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交通银行股份有限公司上海徐泾支行办理15000万元授信提供担保的议案	√
2	关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司在中国银行股份有限公司常熟分行办理15000万元银行授信提供担保的议案	√
3	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责任公司申请20000万元融资租赁授信业务提供担保的议案	√
4	关于公司在陕西秦农农村商业银行股份有限公司新城支行申请30000万元流动资金贷款授信的议案	√
5	关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理800万元授信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

上述议案经公司第七届董事会第七次会议审议通过,公告于2021年6月5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2021年6月16日(星期三)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:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	2021/6/16

(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2021年6月17日、18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:李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2021年6月5日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

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2021年6月22日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会,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	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交通银行股份有限公司上海徐泾支行办理15000万元授信提供担保的议案			
2	关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司在中国银行股份有限公司常熟分行办理15000万元银行授信提供担保的议案			
3	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责任公司申请20000万元融资租赁授信业务提供担保的议案			
4	关于公司在陕西秦农农村商业银行股份有限公司新城支行申请30000万元流动资金贷款授信的议案			
5	关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理800万元授信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。

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-071

陕西建设机械股份有限公司关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的提示公告

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")在四川省成都市金堂县工业集中发展区投资建设的智能装备维修再制造生产基地项目进行了公开招标,中标的施工总承包方为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司陕西煤业化工建设(集团)有限公司(以下简称"陕煤建设"),本次项目中标金额为88,652,979.04元。

●2020年12月陕煤建设中标庞源租赁在河南省长葛市大周镇投资建设的河南庞源塔式起重机智能制造、再制造生产基地项目,中标金额为75,838,756.89元。

一、关联交易概述

1、交易情况概述

公司全资子公司庞源租赁下属子公司四川庞源机械设备有限公司(以下简称"四川庞源")通过公开招标的方式,确定四川庞源成都智能制造项目施工总承包。经公开招标,中标人为陕煤建设,中标金额为88,652,979.04元。

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。

截至本公告披露日,陕煤建设与公司发生的类似关联交易有一项,为2020年12月中标庞源租赁在河南省长葛市大周镇投资建设的河南庞源塔式起重机智能制造、再制造生产基地项目,中标金额为75,838,756.89元。

2、建设项目情况

为适应行业发展和产业布局需要,提高生产再制造能力、提升服务效率与质量,公司全资子公司庞源租赁在四川省成都市金堂县工业集中发展区投资建设庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目,项目预计投资金额100,540万元。

项目名称:四川省成都市金堂县工业集中发展区庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目

项目地址:四川省成都市金堂县工业集中发展区

建设规模与建设内容:该基地总占地104.7274亩,总用地面积69818.26 ㎡,总建筑面积38730.08㎡,拟建设一个集制造、再制造、租赁等为一体的综合服务基地,提高公司各类产品研发、制造、再制造技术水平和产品装配的质量及生产效率。

预计投资金额:本项目总投资100,540万元,其中:建筑安装工程费19,342万元,设备(含租赁设备)购置及安装费58,175万元,其他费用5,301万元,基本预备费8,282万元,建设期利息7,947万元,流动资金1,493万元。以上数据均为测算数据,实际数据以未来公司披露的数据为准。

预计项目建设期2年,第3年开始投产,第5年开始达产,建成达产后再制造塔机生产能力500台/年,建筑机械租赁能力500台/年。资金来源为庞源租赁自有资金及自筹、融资解决。

预计项目建设周期:2年。

二、中标单位即关联方基本情况

关联方名称:陕西煤业化工建设(集团)有限公司

法定代表人:宁兴刚

注册资本:180,000万人民币

注册地址:陕西省西安市经开区凤城八路EE康城18号裙楼

经营范围:起重设备安装;矿建、化建、房建、安装、市政、路桥、隧道、桩基、施工;设备租赁;地产、装饰装修;房地产开发;冶炼工程、工程项目管理及代建;冶炼工程、水利水电工程、预拌商品混凝土、土石方工程、建筑智能化、环保工程施工及污水处理;煤矿的建设和管理;煤炭开采(仅限分支机构);原煤洗选加工;煤产品生产(仅限分支机构)、加工(仅限分支机构)和销售(不含现场交易、无仓储设施);水煤浆加工及煤炭管道运输系统运营;洗选煤及煤炭加工工程的技术开发矿井地面生产服务(开采除外);建筑材料和矿山支护材料的加工与销售;机电设备维修;建筑科研;工程设计、工程勘察;工程评估以及相应的工程咨询和装饰设计;电力设施承装(修、试);承包境外房屋建筑及矿山工程。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)

截至2020年度,陕煤建设经审计的资产总额为1,104,831.32万元,净资产347,822.92万元,营业收入873,262.97万元,净利润27,959.61万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的是:子公司庞源租赁在四川省成都市金堂县工业集中发展区投资建设的智能装备维修再制造生产基地项目施工总承包。

项目招标主要内容为:联合厂房、综合楼、库房、门卫、货场堆场、道路绿化与公用管网等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

四川省成都市金堂县工业集中发展区庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目施工总承包采用公开招标方式确定中标单位和中标价格,交易价格公平公允,本次项目中标金额为88,652,979.04元。

五、关联交易的主要内容和履约安排

陕煤建设已收到了招标公司发送的《中标通知书》。截至目前,四川庞源尚未与项目中标单位签署任何协议,公司将尽快按照相关规定组织签订项目工程建设合同,加快推进工程建设。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次建设项目施工总承包的公开招标符合其运营管理需要,本次关联交易定价是通过公开招标方式确定,遵循了公开、公平、公正原则,程序公开透明,定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司造成不利影响。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2021年6月5日

证券代码:600282　　证券简称:南钢股份　公告编号:临2021-062

南京钢铁股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展情况公告

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:安阳复星合力新材料科技有限公司(以下简称"安阳合力科技")、南京敬邺达新型建筑材料有限公司(以下简称"敬邺达")。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为控股子公司安阳合力科技提供总额度不超过3,000万元的担保;本次为控股子公司敬邺达提供总额度不超过1,000万元的担保。截至本公告出具之日,南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")已实际为安阳合力科技提供担保余额为3,000万元(不含本次担保);公司已实际为敬邺达提供担保余额为0万元(不含本次担保)。

●湖南福天兴业投资集团有限公司、安阳复合企业管理咨询服务中心(有限合伙)为安阳合力科技提供反担保;吕明芳为敬邺达提供反担保。

●公司无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

公司于2020年12月4日召开的第七届董事会第三十八次会议、2020年12月22日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于2021年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》,同意公司分别为安阳复星合力新材料股份有限公司(以下简称"安阳合力")(含湖南复星合力新材料有限公司,以下简称"湖南合力")、敬邺达(含南京天之房节能科技有限公司)提供不超过40,000万元、5,000万元的银行等金融机构授信担保。【内容详见2020年12月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《南京钢铁股份有限公司关于2021年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临2020-112)】

为满足子公司业务发展需要,公司在不改变控股子公司安阳合力(含湖南合力)提供不超过40,000万元的担保额度基础上,新增为安阳合力的全资子公司安阳合力科技提供担保,前述调剂的额度占公司最近一期经审计净资产的1.69%。调剂后,公司为安阳合力(含湖南合力、安阳合力科技)提供不超过40,000万元的银行等金融机构授信担保(包括2020年已发生且延续至2021年的担保)。前述调剂事项已经公司董事长审批同意,根据2020年第四次临时股东大会授权,无须提交公司董事会、股东大会审议。

2021年6月4日,公司与郑州银行股份有限公司安阳文峰大道支行(以下简称"郑州银行")签署《最高额保证合同》,为安阳合力科技与郑州银行发生的授信业务提供不超过人民币3,000万元连带责任保证担保。

2021年6月4日,公司与南京银行股份有限公司江北新区分行(以下简称"南京银行")签署《保证合同》,为敬邺达与南京银行发生的授信业务提供不超过人民币1,000万元连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:安阳复星合力新材料科技有限公司

法定代表人:陈伟

公司注册资本:10,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地点:河南省安阳市市辖区高新区长江大道西段285号

成立时间:2020年1月