公司代码:600984　　公司简称:建设机械

陕西建设机械股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司财务部门核算,公司2021年半年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为255,304,662.89元,其中母公司净利润为203,125,811.36元。截至2021年6月30日,公司累计可供分配利润为1,156,912,815.56元,母公司可供分配利润为203,642,203.49元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2021年6月30日,公司总股本为966,956,865股,以此计算合计拟派发现金红利96,695,686.50元(含税),本议案尚须提交股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	建设机械	600984	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白海红	李晓峰
电话	029-82592288	029-82592288
办公地址	西安市金花北路418号	西安市金花北路418号
电子信箱	scmc600984@163.com	scmc600984@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,352,004,284.15	15,138,574,508.28	8.02
归属于上市公司股东的净资产	6,072,452,453.03	5,813,846,758.43	4.45
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,253,553,245.30	1,534,936,269.07	46.82
归属于上市公司股东的净利润	255,304,662.89	161,449,049.53	58.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,877,197.44	157,813,990.35	58.97
经营活动产生的现金流量净额	-168,492,506.62	17,605,224.87	-1,057.06
加权平均净资产收益率(%)	4.30	4.11	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2640	0.1847	42.93
稀释每股收益(元/股)	0.2640	0.1847	42.93

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						44,956
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	27.86	269,361,158	66,223,477	无	0
柴昭一	境内自然人	8.64	83,558,400	41,678,000	质押	49,172,300
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	未知	4.50	43,500,522	0	无	0
陕西建设机械(集团)有限责任公司	国有法人	4.00	38,682,501	0	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·稳知资产行知集合资金信托计划	未知	1.69	16,317,369	0	无	0
上海稳知资产管理合伙企业(有限合伙)-稳知2号私募证券投资基金	未知	1.28	12,357,674	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	未知	1.12	10,782,599	0	无	0
付卫平	境内自然人	1.10	10,637,051	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.76	7,355,395	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水东风3号私募证券投资基金	未知	0.76	7,345,430	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,陕西建设机械(集团)有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:杨宏军

陕西建设机械股份有限公司

二〇二一年八月二十七日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2021-078

陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第七届监事会第六次会议通知及会议文件于2021年8月20日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于2021年8月27日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席许建平先生主持。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2021年半年度报告及摘要》;

公司2021年半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2021年半年度报告摘要详见同日公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》(公告编号2021-079)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》;

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计提商誉减值准备的公告》(公告编号2021-080)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》;

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计提长期股权投资减值准备的公告》(公告编号2021-081)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、通过《公司2021年半年度利润分配预案》;

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2021年半年度利润分配预案的公告》(公告编号2021-082)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、通过《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》;

公司第一期员工持股计划(草案)内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司第一期员工持股计划(草案)摘要详见同日公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、通过《公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司第一期员工持股计划管理办法详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

上述第三、四、五、六、七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监事会

2021年8月28日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2021-088

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2021年第六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9月14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年第六次临时股东大会

(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9月14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9月14日

至2021年9月14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	关于公司计提商誉减值准备的议案	√
2	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案	√
3	公司2021年半年度利润分配预案	√
4	公司第一期员工持股计划(草案)及摘要	√
5	公司第一期员工持股计划管理办法	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案	√
7	关于公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理50000万元综合授信的议案	√
8	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理47000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√
9	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理10000万元授信提供连带责任保证担保的议案	√
10	关于为江苏庞源机械工程有限公司在中国农业银行股份有限公司葛塘支行办理1500万元授信提供连带责任保证担保的议案	√
11	关于上海庞源机械租赁有限公司为山东庞源机械工程有限公司1000万元银行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八次会议审议通过,公告于2021年8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2021年9月8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:4、5、7

应回避表决的关联股东名称:股东杨宏军、柴昭一、胡立群、白海红、刘帝芳、司小柱、贺卫东、冯超、耿洪斌、汪许林、范勖成先生回避议案4、5;公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械(集团)有限责任公司回避议案7。

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	2021/9/8

(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9月9日、10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8月28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9月14日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会,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	关于公司计提商誉减值准备的议案			
2	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案			
3	公司2021年半年度利润分配预案			
4	公司第一期员工持股计划(草案)及摘要			
5	公司第一期员工持股计划管理办法			
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案			
7	关于公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理50000万元综合授信的议案			
8	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理47000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			
9	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理10000万元授信提供连带责任保证担保的议案			
10	关于为江苏庞源机械工程有限公司在中国农业银行股份有限公司葛塘支行办理1500万元授信提供连带责任保证担保的议案			
11	关于上海庞源机械租赁有限公司为山东庞源机械工程有限公司1000万元银行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:2021-080

陕西建设机械股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月27日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》,为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,2021年半年度对公司全资子公司自贡天成工程机械有限公司(以下简称"天成机械")计提了商誉减值准备,现将本次计提商誉减值准备的具体情况说明如下:

一、计提商誉减值准备情况概述

(1)商誉的形成

2015年8月4日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1849号)文件,核准公司发行67,258,065股股份购买王志荣、刘丽萍等14名自然人股东以及宝金嘉铭、中科汇通等2家机构股东合计持有的天成机械100%股权,发行价格为6.20元/每股。本次发行股份所支付的购买对价41,700.00万元,扣除或有对价9,588.66万元后与并购日取得天成机械可辨认净资产的公允价值之间的差额21,918.60万元确认为商誉。公司以前年度对该资产组商誉已计提减值18,109.15万元,截止2021年6月30日,该资产组商誉净额3,809.45 万元 。

(2)本次计提减值准备的情况

公司根据分部信息按照不同经营类型划分资产组,在资产负债表日分别进行减值测试。天成机械所经营的资产被划分至中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组。

天成机械于2018年度接到自贡市贡井区住房和城乡建设局以及大安区住房和城乡建设局关于棚户区改造的搬迁通知,天成机械主要办公及生产用地均在棚户区改造土地收储范围内。公司按照谨慎原则结合实际状况,确定天成机械经营的中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组账面价值包含归属于资产组的商誉、固定资产以及无形资产,采用公允价值减处置费用的方式确定资产组的可收回价值。2021年6月30日天成机械与自贡市贡井区住房和城乡建设局、自贡市长城投资开发有限公司就张家山厂区和罗石塔厂区签订了《自贡市国有土地房屋征收货币补偿协议》,纳入自贡市大安区棚户区改造涉及搬迁的资产尚未签订货币补偿协议。公司根据部分已确定的补偿金额以及不涉及拆迁资产的公允价值、资产处置费用等,确认该资产组的可收回价值。经过测算,该资产组可收回金额低于账面价值合计,因此,该资产组发生了减值情形。

(3)计提商誉减值准备情况

依据上述包含商誉的资产组计算原则,计算该资产组(包含商誉)账面价值25,157.64万元;根据测算该资产组预计可收回净额4,277.41万元;商誉减值20,880.23万元,扣除以前年度已计提减值18,109.15万元后2021年半年度需补提减值2,771.08万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备金额为2,771.08万元,该项减值损失计将导致公司2021年半年度归属于母公司所有者的净利润减少2,771.08万元。

三、董事会关于计提商誉减值准备的说明

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的,依据充分、合理。且计提商誉减值准备后,公司2021年半年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见

公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等的相关规定,能够真实反映公司资产实际状况,其审议程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。计提减值准备后,能够确保公司财务报告的准确性、完整性,更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于计提商誉减值准备的审核意见

公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则作出的,符合《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,监事会同意董事会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明;本次计提商誉减值准备能够更加客观公正、完整地反映公司的财务状况和实际经营情况,确保了财务报告的准确性、完整性,不存在损害公司及股东权益的情形;监事会同意本次计提商誉减值准备事项。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第八次会议决议;

2、公司第七届监事会第六次会议决议;

3、公司独立董事独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2021-083

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50000万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50,000万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155,850.00万元。

●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

2020年,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")为了保障原材料及配件采购所需的资金投入,在北京银行股份有限公司西安分行(以下简称"北京银行")分别由陕煤集团和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")担保办理了20,000万元和30,000万元共计50,000万元综合授信,授信品种为流贷、零保证金银承等,以上综合授信项下业务已陆续到期。公司拟在上述授信到期后继续在北京银行申请办理50,000万元综合授信,授信品种为流动资金贷款、零保证金银承等,流贷利率不高于4.1%,零保证金银承敞口费不高于3.5%,期限1年,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8月27日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理50000万元综合授信的议案》;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北京银行申请办理的50,000万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泾渭新城泾朴路11号

法定代表人:杨宏军

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6月(未经审计)
资产总额	1,513,857.45	1,635,200.43
负债总额	932,039.04	1,027,547.27
资产负债率(%)	61.57	62.84
净资产	581,818.41	607,653.16
营业收入	400,124.20	225,355.33
净利润	55,312.01	25,504.90

三、担保的主要内容

公司拟在北京银行申请办理50,000万元综合授信,授信品种为流动资金贷款、零保证金银承等,流贷利率不高于4.1%,零保证金银承敞口费不高于3.5%,期限1年,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412,858.39万元,占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的71.01%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币257,008.39万元。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八次会议决议;

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8月28日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2021-084

陕西建设机械股份有限公司 关于为上海庞源机械租赁有限公司办理47000万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")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")的全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司(以下简称"开源融资")申请办理融资租赁授信敞口额度47,000万元,期限5年,年利率为4.60%,具体以签订的合同为准,并由公司提供连带责任保证担保。

●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:本次公司拟为庞源租赁办理融资租赁授信关联交易提供人民币47,000万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172,776.24万元。

●过去12个月内,公司子公司庞源租赁在开源融资办理有1笔融资租赁授信,额度17,900万元,全部为回租业务,期限5年,年利率为5.80%。

●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

公司全资子公司庞源租赁为了满足已签订单所需投入设备的资金需求,拟在公司实际控制人陕煤集团的全资子公司开源融资申请办理融资租赁授信敞口额度47,000万元,期限5年,年利率为4.6%,具体以签订的合同为准,并需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融资办理有1笔融资租赁授信,额度17,900万元,全部为回租业务,期限5年,年利率为5.80%。

2、董事会表决情况

2021年8月27日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理47000万元融资租赁授信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、胡立群进行了回避,5名非关联董事柴昭一、卢青及独立董事王建玲、王满仓、王伟雄一致审议通过此项议案;公司董事会同意庞源租赁拟在开源融资申请办理融资租赁授信敞口额度47,000万元事项,同意由公司为其提供连带责任保证担保。

同意票5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)

2020年度,开源融资经审计的资产总额为374,995.36万元,净资产为105,983.60万元,营业收入为13,535.63万元,净利润为5,716.38万元。

三、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蔡北路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6月(未经审计)
资产总额	1,205,207.73	1,304,996.11
负债总额	836,242.03	908,589.85
资产负债率(%)	69.39	69.62
净资产	368,965.70	396,406.26
营业收入	353,110.96	41,733.82
净利润	73,345.65	6,352.96

四、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是:庞源租赁拟向开源融资申请办理融资租赁授信敞口额度47,000万元,期限5年,年利率为4.6%,具体以签订的合同为准。

五、关联交易及担保的主要内容和履约安排

为了满足日常经营所需的资金需求,庞源租赁拟在开源融资申请办理融资租赁授信敞口额度47,000万元,期限5年,年利率为4.6%,具体以签订的合同为准,并由公司为此项关联授信提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向开源融资提出申请,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

庞源租赁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

2021年8月27日,公司召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理47000万元融资租赁授信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、胡立群进行了回避,5名非关联董事柴昭一、卢青及独立董事王建玲、王满仓、王伟雄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七届董事会第八次会议决议公告》公告编号2021-089)。

1、董事会对担保意见

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。

2、公司独立董事王建玲、王满仓、王伟雄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七届董事会第八次会议审议。

并发表如下独立意见:

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。同时,本次关联授信对庞源租赁的经营发展是必要的,有利于满足其日常经营中的资金需求;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满足全资子公司庞源租赁日常经营所需的资金需求,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,董事会审计委员会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余额为人民币412,858.39万元,占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的71.01%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币257,008.39万元。公司及下属子公司无逾期担保。

九、备查文件目录

1、公司第七届董事会第八次会议决议;

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2021-085

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信银行股份有限公司上海分行办理10000万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10,000万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172,776.24万元。

●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")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")为了满足塔机租赁业务的资金周转需求,拟在中信银行股份有限公司上海分行(以下简称"中信银行")申请办理10,000万元综合授信,期限1年;其中,流动资金贷款5,000万元,利率4.35%;银行承对汇票5,000万元,保证金30%;需由公司对该笔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8月27日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次会议,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信银行股份有限公司上海分行办理10000万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,公司董事会同意为庞源租赁拟在中信银行申请办理的10,000万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蔡北路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6月(未经审计)
资产总额	1,205,207.73	1,304,996.11
负债总额	836,242.03	908,589.85
资产负债率(%)	69.39	69.62
净资产	368,965.70	396,406.26
营业收入	353,110.96	41,733.82
净利润	73,345.65	6,352.96

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在中信银行申请办理10,000万元综合授信,期限1年;其中,流动资金贷款5,000万元,利率4.35%;银行承对汇票5,000万元,保证金30%