证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-010

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办理10000万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10,000万元连带责任保证担保,本次担保前子公司累计为公司提供担保金额为人民币211,044.84万元。
- 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”)为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位,于2021年由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”)提供担保在招商银行股份有限公司西安分行(以下简称“招商银行”)办理了10,000万元综合授信,年利率3.85%,期限1年,现即将到期。公司拟在到期归还后继续申请办理10,000万元综合授信,授信品种为流动资金借款,年利率根据提款日银行报价为基础协商确定,期限1年,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

2022年2月25日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理10000万元银行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公司拟在招商银行申请办理的10,000万元综合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;本企业自产或套装备安装、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9月(未经审计)
资产总额	1,513,857.46	1,652,268.69
负债总额	932,039.04	1,036,299.62
资产负债率(%)	61.57	62.72
净资产	581,818.41	615,969.07
营业收入	400,124.20	349,604.74
净利润	55,312.01	43,289.13

三、担保的主要内容

公司拟在招商银行申请办理10,000万元综合授信,授信品种为流动资金借款,年利率根据提款日银行报价为基础协商确定,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求,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517,727.79万元,占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的89.05%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币306,682.95万元。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十二次会议决议;

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
2022年2月26日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-011

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在重庆银行办理20000万元优优贷提供担保的公告

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20,000万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211,044.84万元。
- 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”)为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位,于2020年由陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)提供担保在重庆银行股份有限公司(以下简称“重庆银行”)办理了10,000万元流动资金借款,年利率5%,期限2年,现即将到期。公司拟在到期归还后继续申请办理20,000万元“优优贷”,期限3年,由重庆银行股份有限公司(以下简称“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

2022年2月25日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份有限公司办理20000万元优优贷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母公司拟在重庆银行申请办理的20,000万元优优贷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;本企业自产或套装备安装、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9月(未经审计)
资产总额	1,206,207.73	1,389,356.37
负债总额	836,242.03	954,596.03
资产负债率	69.39	68.71
净资产	368,965.70	434,760.34
营业收入	353,110.96	314,566.36
净利润	73,345.65	51,567.29

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在华融金融申请办理20,000元融资租赁授信,授信品种为直租,期限为3年,年利率为5.9%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保项由庞源租赁根据资金需求情况向华融金融提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁为本公司全资子公司,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,公司能及时掌握其资信状况,相关财务指标符合公司对外担保条件,担保风险较小,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,其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517,727.79万元,占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的89.05%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币306,682.95万元。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十二次会议决议;

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
2022年2月26日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-012

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华融金融租赁股份有限公司办理20000万元融资租赁提供担保的公告

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222,75472万元。
- 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”)为了保障业务发展所需的设备投入需求,拟向华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融金融”)申请20,000元融资租赁授信,授信品种为直租,期限为3年,年利率为5.9%,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

2022年2月25日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理20000万元融资租赁提供担保的议案》;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在华融金融申请办理的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产蔡北路2018号

法定代表人:柴昭一

注册资本:225,800万元

经营范围:一般项目: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9月(未经审计)
资产总额	1,206,207.73	1,389,356.37
负债总额	836,242.03	954,596.03
资产负债率	69.39	68.71
净资产	368,965.70	434,760.34
营业收入	353,110.96	314,566.36
净利润	73,345.65	51,567.29

三、担保的主要内容

公司拟在重庆银行申请办理20,000万元“优优贷”,期限3年,年利率根据提款日银行报价为基础协商确定,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517,727.79万元,占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的89.05%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币306,682.95万元。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十二次会议决议;

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
2022年2月26日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-013

陕西建设机械股份有限公司关于为四川庞源机械设备有限公司办理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:四川庞源机械设备有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为四川庞源机械设备有限公司提供人民币17,000万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1,39003万元。

●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

四川庞源机械设备有限公司(以下简称“四川庞源”)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的全资子公司。为满足成都农商行股份有限公司龙泉驿支行(以下简称“城都农商行”)申请办理17,000万元项目贷款,利率不高于46%,期限6年,需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。

2、董事会表决情况

2022年2月25日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行办理17000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为四川庞源机械设备有限公司在成都农商行申请办理的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:四川庞源机械设备有限公司

注册地址:四川省成都市金堂县淮口镇金履街191号

法定代表人:羊依林

注册资本:人民币10000万元

经营范围:建筑工程机械制造、销售;智能建筑机械研发、生产、销售;建筑工程机械及其配套加工、改造、维修;起重机械设备安装工程施工,建筑工程机械及其设备租赁;提供施工设备服务;机械设备配件批发、零售;装卸搬运服务;施工技术服务,二手建筑工程机械设备销售;道路货物运输;质检技术服务;金属结构安装工程;原材料、设备的销售。(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9月(未经审计)
资产总额	48,731.68	54,832.19
负债总额	38,318.28	44,068.30
资产负债率(%)	78.63	80.35
净资产	10,413.41	10,773.88
营业收入	21,936.13	19,692.06
净利润	2,887.27	2,360.48

三、担保的主要内容

四川庞源拟在成都农商行申请办理17,000万元项目贷款,利率不高于46%,期限6年,由公司对该项业务提供连带责任保证担保。具体担保事项由四川庞源根据资金需求情况向成都农商行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

四川庞源是公司全资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;公司本次对四川庞源办理项目贷款提供的连带责任保证担保,确保成都管能维修再制造基地项目建设的资金投入,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

四川庞源是公司全资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517,727.79万元,占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的89.05%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币306,682.95万元。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十二次会议决议;

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
2022年2月26日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-014

陕西建设机械股份有限公司关于召开2022年第三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:2022年3月15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

2022年第二次临时股东大会

(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:2022年3月15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2022年3月15日

至2022年3月15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	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案	√
2	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份有限公司办理20000万元优优贷提供连带责任保证担保的议案	√
3	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√
4	关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行办理17000万元项目贷款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十二次会议审议通过,公告于2022年2月26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.sseacomcn)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2022年3月9日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别表决议案: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:votesseinfocom)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	2022/3/9

(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2022年3月10日、11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
2022年2月26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2022年3月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,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	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案			
2	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份有限公司办理20000万元优优贷提供连带责任保证担保的议案			
3	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			
4	关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行办理17000万元项目贷款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:2022-015

陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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”)第七届董事会第十二次会议通知及会议文件于2022年2月18日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2022年2月25日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名;公司监事会成员和管理人员列席了会议。会议由董事长杨宗军先生主持。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《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理10000万元银行授信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全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司办理10000万元银行授信提供担保的公告》(公告编号2022-010)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司在重庆银行股份有限公司办理20000万元优优贷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全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司在重庆银行办理20000万元优优贷提供担保的公告》(公告编号2022-011)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理20000万元融资租赁授信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《关于为子公司上海庞源租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理20000万元融资租赁提供担保的公告》(公告编号2022-012)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《关于为四川庞源机械设备有限公司在成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行办理17000万元项目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四川庞源机械设备有限公司办理17000万元项目贷款提供担保的公告》(公告编号2022-013)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

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2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2022-014)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、二、三、四议案均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
2022年2月26日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-016

陕西建设机械股份有限公司2021年度业绩快报公告

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。

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

币种:人民币 单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	486,010.09	400,124.20	21.46
营业利润	43,249.30	65,996.07	-34.47
利润总额	43,517.19	66,088.76	-34.16
归属于母公司所有者的净利润	35,499.64	55,327.19	-35.84
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	34,688.40	53,768.67	-35.48
基本每股收益(元)	0.3671	0.6010	-38.92
加权平均净资产收益率	5.92%	10.96%	减少5.04个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,773,123.46	1,513,857.46	17.13
归属于母公司的所有者权益	607,687.58	581,384.68	4.52
股本	96,695.69	96,695.69	0.00
归属于母公司的每股净资产(元)	6.28	6.01	4.49

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数;

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现收入486,01009万元,同比增长2146%,利润总额43,51719万元,同比下降3415%,归属于母公司所有者的净利润35,49964万元,同比下降35.84%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润34,688.40万元,同比下降35.48%。报告期末,公司总资产1,773,12346万元,较期初增长17.13%,归属于母公司的所有者权益607,68758万元,较期初增长4.52%。

公司为了提高塔机租赁业务的市场占有率,近几年持续加大对塔机设备的采购,截止2021年末塔机设备保有量达3914台,使得营业收入增加。公司塔机租赁业务与房地产行业紧密相关,2021年下半年随着房地产调控力度加大,房地产行业快速降温,受此影响塔机租赁单价和出租率均有所降低,同时,应收账款回款不及预期,致使公司经营业绩下降。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内,公司营业利润、利润总额,归属于母公司所有者的净利润,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益较上年同期分别下降3447%、3415%、3584%、3548%、3892%,主要系房地产行业下行,塔机租赁单价和出租率下降,造成毛利率下降;行业下行造成应收账款回款减少,造成利润大幅下降。

三、风险提示

本公告所载2021年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年2月26日

A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:2022-006号
H股股票代码:01336 H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

新华人寿保险股份有限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。

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月18日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知和材料,会议于2022年2月25日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到监事5人,现场出席监事5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。

会议由公司监事长刘德斌主持,经与会监事审议和现场表决,形成如下会议决议:

一、审议通过了《关于2021年监事履职评价结果的议案》,同意将2021年监事履职评价结果提交股东大会。

表决情况:同意5票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《关于2021年董事履职评价结果的议案》,同意将2021年董事履职评价结果提交股东大会。

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会
2022年2月25日

A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:2022-005号
H股股票代码: 01336 H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

新华人寿保险股份有限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。

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月18日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十八次会议(以下简称“会议”)通知和材料,会议于2022年2月25日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事15人,现场出席董事15人,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长徐志斌主持,经与会董事审议和现场表决,形成如下会议决议:

一、审议通过了《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》,同意将议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险建议聘任2022年度会计师事务所的公告》。

独立董事对聘任会计师事务所事项进行了事前认可,并对议案发表了同意的独立意见。

表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任年审会计师事务所开展公司高管任中、离任审计项目的议案》。

表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司2021年产品回溯报告的议案》。

表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于2021年董事履职评价结果的议案》。

同意将2021年董事履职评价结果提交监事会审议通过后提交股东大会。

表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上网公告附件

新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第二十八次会议独立董事意见

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会
2022年2月25日

附件:新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第二十八次会议独立董事意见

《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》

根据上海证券交易所及《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,独立董事应就聘任为公司提供财务报告或内部控制审计相关服务的会计师事务所进行事前认可并发表独立意见。

全体独立董事在审查了《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》相关资料后,对本次聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师行具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,具有相应的投资者保护能力、诚信状况及独立性;公司本次变更会计师事务所的理由恰当,聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,程序履行充分、恰当,不存在损害公司和股东利益的情形。

新华人寿保险股份有限公司
独立董事:李湘鲁、郑伟、程列、耿建新、马耀添
2022年2月25日

A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:2022-007号
H股股票代码:01336 H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司建议聘任2022年度会计师事务所的公告

新华人寿保险股份有限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:

●拟聘任的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为本公司中国企业会计准则财务报告审计师;德勤·关黄陈方会计师行(以下简称“德勤香港”)为本公司国际财务报告准则财务报告审计师。

●现任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为本公司中国企业会计准则财务报告审计师;安永会计师事务所(以下简称“安永香港”)为本公司国际财务报告准则财务报告审计师。

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财金(2020)6号,以下简称“财政部管理办法”)要求,2021年度审计工作结束后,本公司连续聘用现任会计师事务所已达8年,达到最长连续聘任年限,须进行变更。本公司已就会计师事务所变更事宜与现任会计师事务所进行了沟通,现任会计师事务所无异议。

●本公司于2022年2月25日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》,该事项尚需提交本公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.德勤华永

(1)基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并且也具有从事H股企业审计业务的资质。德勤华永