证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-017

陕西建设机械股份有限公司 关于发行资产支持票据的公告

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。

为了提升陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)存量资产利用效率、提高流动性,拓宽公司融资渠道,根据中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)《非金融企业资产支持票据指引(修订稿)》等相关规定,拟以公司及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”)基于业务合同享有的应收款债权作为基础资产设立特殊目的财产权信托,并以该信托作为发行载体在银行间市场定向发行注册规模不超过20亿元人民币的资产支持票据(以下简称:ABN)。现将具体内容公告如下:

一、发行资产支持票据(ABN)概述

公司拟以公司及全资子公司庞源租赁基于业务合同享有的应收款债权作为基础资产,设立“资产支持票据信托”(暂定名,以在交易商协会注册名为准),在银行间市场定向发行注册规模不超过20亿元的ABN,以分期方式发行,单次发行规模根据发行时的市场情况确定,并在《定向募集说明书》中予以披露,首期发行规模不超过10亿元人民币。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项已经公司于2022年3月11日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

本次ABN的发行尚需在交易商协会注册。

二、发行资产支持票据(ABN)发行方案

1、发行场所:交易商协会(定向发行)。

2、基础资产及规模:

以公司及全资子公司庞源租赁基于业务合同享有的应收款债权作为基础资产。本次拟发行注册规模总额不超过20亿元,以分期方式发行,单次发行规模根据发行时的市场情况确定,首期发行规模不超过10亿元人民币。

3、交易结构:

(1)公司作为发起机构与受托机构(信托公司)签署《信托合同》,以上述基础资产设立资产支持票据信托,并向信托转让满足既定标准的基础资产。经交易商协会接受注册后,在银行间市场定向发行。

(2)由主承销商组织安排交易,遴选资产池,设计主要交易条款和产品,协调各中介机构按计划开展工作。

4、发行期限:在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

5、循环购买频率:按季或半年。

6、产品设计:本次资产支持票据拟分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据,其中,优先级资产支持票据设定预期收益率,次级资产支持证券不设预期收益率。

7、发行注册及有效期:发行ABN尚需在交易商协会注册,注册有效期为2年。

8、融资成本:

(1)发行成本:以市场价格为准,经协商确定。

(2)中介机构费用:信用评级费、会计师、律师、信托受托费等。

三、发行资产支持票据(ABN)的授权事项

本次发行ABN事项尚需公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项,包括但不限于:确定本次发行资产支持票据(ABN)的发行载体管理机构,即受托人,以及主承销商;授权董事长根据公司需要以及市场条件决定本次资产支持票据产品的具体条款、条件,并签署所有相关法律文件,办理与本次资产支持票据产品有关的其他必要事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起36个月。

四、发行资产支持票据(ABN)的审批程序

本次发行资产支持票据(ABN)事项需提交公司股东大会审议批准,并需获得交易商协会接受注册,公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次资产支持票据(ABN)的注册、发行情况。

五、本次发行资产支持票据(ABN)存在的风险及控制措施

由于资产支持票据发行程序较为复杂,本项目可能出现如在银行间市场交易商协会未能成功注册、投资者认购不足等原因导致的项目发行失败的风险。公司聘请具有丰富经验的中介机构协助公司完成本项目的注册发行工作,同时公司将密切监控本项目的后期推进情况,防范可能出现的发行失败的风险。

六、发行资产支持票据(ABN)对公司的影响

公司本次发行资产支持票据(ABN),可优化公司财务结构,有利于盘活应收账款存量资产,进一步拓宽公司融资渠道,改善公司债务结构,解决公司发展中的资金需求问题,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响,符合目前公司的实际情况,也符合股东的长远利益,不存在损害投资者利益的情况。

七、独立董事意见

公司本次通过发行资产支持票据进行融资,有利于盘活应收账款、提高公司流动性、拓展融资渠道、改善资产结构、保障经营发展中的资金需求,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。本事项符合相关法律法规的要求,符合目前公司实际需要,不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意该议案,并同意提交股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年3月12日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-018

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江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合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2,500万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224,670.61万元。

●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

2021年,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”)为了保证已签订工程项目的设备采购投入,由公司为其担保在江苏银行股份有限公司上海长宁支行(以下简称“江苏银行”)办理了2,500万元综合授信,现该笔授信即将到期。庞源租赁拟在到期后在江苏银行继续申请办理2,500万元综合授信,授信品种为一年期固定资产借款,年利率4.35%,期限1年,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3月11日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合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江苏银行申请办理2,500万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: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叶路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	1,205,207.73	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

庞源租赁拟在江苏银行申请办理2,500万元综合授信,授信品种为一年期固定资产借款,年利率4.35%,期限1年,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江苏银行提出申请,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银行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537,602.99万元,占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的92.47%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币311,958.71万元。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十三次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年3月12日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-019

陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万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:陕西建设钢构有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为全资子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,000万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1,550万元。

● 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

2021年,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司陕西建设钢构有限公司(以下简称“建设钢构”)为了保证原材料及支付工程款所需资金及时到位,由公司为其担保在中国银行股份有限公司临潼区支行(以下简称“中国银行”)申请办理了1,000万元流动资金授信借款,现该笔授信即将到期。建设钢构拟到期归还后在中国银行继续申请办理1,000万元流动资金授信借款,年利率预计不高于4.00%(具体以银行最后批复为准),期限1年,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3月11日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万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,公司董事会同意为建设钢构拟在中国银行申请办理的1,000万元银行授信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:陕西建设钢构有限公司

注册地址:陕西省西安市临潼区新丰工业园庆山路66号

法定代表人:张永青

注册资本:6060.2141万元

经营范围:一般项目:对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;金属门窗工程施工;土石方工程施工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);租赁服务(不含出版物出租);建筑工程机械与设备租赁;仓储设备租赁服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;金属制品研发;五金产品研发;机械零件、零部件销售;金属制品销售;金属材料销售;门窗销售;紧固件销售;建筑用金属配件销售;雨棚销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;建设工程设计。(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,具体经营项目以审批结果为准)

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	18,572.03	22,723.23
负债总额	12,062.82	15,794.71
资产负债率(%)	64.95	69.51
净资产	6,509.21	6,928.52
营业收入	15,300.36	11,893.36
净利润	399.86	258.03

三、担保的主要内容

建设钢构拟在中国银行申请办理1,000万元流动资金授信借款,年利率预计不高于4.00%(具体以银行最后批复为准),期限1年。具体担保事项由建设钢构根据资金需求情况向银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

建设钢构是公司全资子公司,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银行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

建设钢构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537,602.99万元,占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的92.47%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币311,958.71万元。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十三次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年3月12日

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年3月12日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-020

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:江苏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:公司本次拟为江苏庞源机械工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司及全资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3,986.26万元。

●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

江苏庞源机械工程有限公司(以下简称“江苏庞源”)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。2021年,为了满足日常经营和业务开展的资金需要,江苏庞源由公司担保在南京银行股份有限公司南京玄武支行(以下简称“南京银行”)办理了1,000万元授信借款,现该笔授信已经到期。江苏庞源拟维持原有额度在南京银行继续申请办理1,000万元流动资金授信借款,年利率3.9%,期限1年,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3月11日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理1000万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,公司董事会同意为江苏庞源拟在南京银行申请办理的1,000万元银行授信事项提供连带责任保证担保。

同意票9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:江苏庞源机械工程有限公司

注册地址:南京市江北新区葛塘街道和鑫路37号

法定代表人:檀时全

注册资本:人民币8000万元

经营范围:建筑设备、机械设备租赁、安装;建筑机械技术研发、技术服务;提供施工设备服务;机械配件加工、维修、销售;装卸搬运服务;起重设备、机电设备安装、维修、建筑工程施工。(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) 许可项目:建筑劳务分包(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

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	53,517.87	65,284.86
负债总额	42,261.46	52,596.06
资产负债率(%)	78.97	80.56
净资产	11,256.41	12,688.80
营业收入	28,707.45	24,111.74
净利润	3,991.36	2,530.49

三、担保的主要内容

江苏庞源拟在南京银行申请办理1,000万元流动资金授信借款,年利率3.9%,期限1年,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由江苏庞源根据资金需求情况向南京银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

江苏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;公司本次对江苏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

江苏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537,602.99万元,占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的92.47%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币311,958.71万元。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十三次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年3月12日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-021

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2022年第四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29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年第四次临时股东大会

(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29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29日

至2022年3月29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	关于发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案	√
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合授信提供连带责任保证担保的议案	√
3	关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案	√
4	关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理1000万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十三次会议审议通过,公告于2022年3月12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2022年3月23日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:1

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	2022/3/23

(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24日、25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3月12日

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29日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,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	关于发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案			
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合授信提供连带责任保证担保的议案			
3	关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案			
4	关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理1000万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:2022-022

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第十三次会议通知及会议文件于2022年3月1日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2022年3月11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《关于发行应收账款资产支持票据(ABN)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发行资产支持票据的公告》(公告编号2022-017)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合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为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合授信提供担保的公告》(公告编号2022-018)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万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为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元银行授信提供担保的公告》(公告编号2022-019)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理1000万元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为江苏庞源机械工程有限公司1000万元银行授信提供担保的公告》(公告编号2022-020)。

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年第四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年第四次临时股东大会的通知》(公告编号2022-021)。

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
2022年3月12日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-012

九州通医药集团股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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:

●公司股东中山广银办理完成300万股的质押手续,本次质押股份占其所持股份比例为2.41%,占公司总股本的0.16%。

●截至本公告日,控股股东楚昌投资及一致行动人合计持有公司股票906,214,875股,占公司总股本的48.36%。本次股东股权质押办理完成后,控股股东楚昌投资及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为476,271,170股,占其所持股份比例为52.56%,占公司总股本的25.42%。

2022年3月10日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东中山广银投资有限公司(以下简称“中山广银”)通知,获悉其持有本公司的部分股票已办理股权质押手续,具体情况如下:

一、本次股权质押的相关情况

中山广银已办理完成将300万股(占公司总股本的0.16%)无限售条件流通股质押给中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)的手续,质押期限为99天。具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例
中山广银	否	3,000,000	否	是	2022/3/9	2022/6/16	中泰证券	2.41%	0.16%

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、控股股东及一致行动人的股权质押情况

公司控股股东为楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”),上海弘康实业投资有限公司(以下简称“上海弘康”)、中山广银、北京点金投资有限公司(以下简称“北京点金”)、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至本公告日,控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份906,214,875股,占公司总股本的48.36%。本次股东股权质押办理完成后,公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为476,271,170股,占其所持股份的质押比例为52.56%,占公司总股本的25.42%。

截至本公告日,楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押/解除质押前累计质押数量(股)	本次质押/解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
楚昌投资	225,613,898	12.04%	101,781,170	101,781,170	45.11%	5.43%	0	0	0	0
上海弘康	404,441,118	21.58%	212,630,000	278,030,000	68.74%	14.84%	0	0	0	0
中山广银	124,624,583	6.65%	89,340,000	92,340,000	74.09%	4.93%	0	0	0	0
北京点金	102,763,876	5.48%	4,120,000	4,120,000	4.01%	0.22%	0	0	0	0
刘树林	26,317,200	1.40%	0	0	0	0	0	0	0	0
刘兆年	22,454,200	1.20%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	906,214,875	48.36%	407,871,170	476,271,170	52.56%	25.42%	0	0	0	0

控股股东及其一致行动人质押股份中的63,340,000股将于未来半年内到期,占其所持有公司股份总数的6.99%,占公司总股本的3.38%,对应融资余额35,450万元;343,861,170股将于未来一年内到期(不含半年内到期质押股份),占其 所持有公司股份总数的37.94%,占公司总股本的18.35%,对应融资余额255,000万元。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力,还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等,且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况,无可能引发的风险,对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2022年3月11日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:2022-007

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于持股5%以上的股东减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况:截至本公告披露日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上的股东浙江金帆达生化股份有限公司(以下简称“金帆达”)持有公司162,397,372股,占公司总股本的14.61%。其中无限售流通股份117,544,154股,占公司总股本的10.57%。

●减持计划的主要内容:金帆达因自身资金需要,拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持不超过公司总股本的2%,即不超过22,234,493股,减持股份全部为无限售流通股,减持价格视市场价格确定。其中,通过集中竞价方式减持的,计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行,减持期间为2022年4月4日至2022年10月4日,且任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,计划自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内,减持期间为2022年3月17日至2022年9月17日,且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。在减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持数量和比例将进行相应调整。

2022年3月10日,公司收到金帆达发来的《关于拟减持湖北兴发化工集团股份有限公司股份的告知函》,根据相关法律要求,现将减持计划有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
浙江金帆达生化股份有限公司	5%以上非第一大股东	162,397,372	14.61%	发行股份购买资产取得:162,397,372股

注:金帆达目前持有的公司162,397,372股股票来源于其参与公司2014年、2019年发行股份购买子公司湖北泰盛化工有限公司51%股权和发行股份购买子公司湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权所取得的对价股份。

上述减持主体无一致行动人。

大股东最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
浙江金帆达生化股份有限公司	22,238,320	2.00%	2021/6/30 - 2021/10/29	18.93-57.68	2021年6月8日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
浙江金帆达生化股份有限公司	不超过:22,234,493股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:22,234,493股;大宗交易方式减持,不超过:22,234,493股	2022/4/4-2022/10/4	按市场价格	发行股份购买资产所得	自身资金需求

注:1.以上减持比例按照截止本公告日公司总股本1,111,724,663股计算;

2.金帆达以大宗交易方式减持期间为2022年3月17日-2022年9月17日。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

公司股东金帆达在公司2019年实施湖北兴瑞硅材料有限公司重组时承诺:

根据公司与浙江金帆达签署的《发行股份及购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》,金帆达在本次交易中取得的上市公司112,458,709股股份,自本次发行新增股份上市之日起12个月内不转让。12个月后分三次解禁,每12个月解禁一次:第一次解禁(新增股份上市之日满12个月后)股份数=标的公司2019年承诺实现的净利润数÷三年合计承诺实现的净利润数×股票发行数量-2019年业绩补偿股数;第二次解禁(新增股份上市之日满24个月后)股份数=(标的公司2019年承诺实现的净利润数+2020年承诺实现的净利润数)÷三年合计承诺实现的净利润数×股票发行数量-第一次解禁股份数-2019年及2020年业绩补偿股数;第三次解禁(新增股份上市之日满36个月后)股份数=尚未解禁股份数-2021年业绩