

陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司自贡天成工程机械有限公司提供 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：自贡天成工程机械有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：人民币 1,600 万元，本次担保前公司未有对子公司自贡天成工程机械有限公司提供担保的情况。
- 本次是否有反担保：无反担保
- 对外担保累计数量：人民币 16,000 万元
- 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

为了缓解流动资金较为紧张的状况，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）拟在自贡市商业银行贡井支行申请办理 1,600 万元流动资金借款，年利率 7.28%，期限一年，该笔授信需公司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

2016 年 4 月 8 日，在公司三楼会议室召开了第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 1,600 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为天成机械拟

在自贡市商业银行贡井支行申请办理的 1,600 万元流动资金借款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。

二、被担保人基本情况

1、注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山 51 号

2、法定代表人：王志荣

3、注册资本：22,442.85 万元

3、经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易。

（以上经营范围不含法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

科目	2014 年度	2015 年 9 月（未经审计）
资产总额	24,788.64	24,688.95
负债总额	15,225.85	14,734.32
资产负债率	61.42%	59.68%
净资产	9,562.79	9,954.64
营业收入	11,003.65	6,478.73
净利润	1,701.39	322.68

三、担保的主要内容

天成机械拟在自贡市商业银行贡井支行申请办理 1,600 万元流动资金贷款，由公司提供连带责任保证担保，期限一年。具体担保事项由天成机械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

自贡天成工程机械有限公司为本公司全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及

时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分；公司本次对子公司银行贷款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

自贡天成工程机械有限公司作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次提供担保的风险较小；其注册资本 2.24 亿元，2014 年经审计后的净资产为 9,562.79 万元，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

截至目前为止，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币 16,000 万元整，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，为公司子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 13,200 万元连带责任保证担保；为公司子公司天成机械提供人民币 1,600 万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司 2014 年经审计后净资产的 28%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 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

二〇一六年四月九日