

陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司申请办理融资租赁 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法律责任。

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：本次陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟为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 56,875.15 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

公司全资子公司庞源租赁为了满足流动资金周转需求，拟在长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江金租”）申请办理 20,000 万元融资租赁，期限 3 年，IRR 利率不高于年化 3.80%，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

2025 年 6 月 6 日上午以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司申请办理融资租赁额度提供担保的议案》一项议案；经公司 8 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长江金租申请办理 20,000 万元融资租赁事项提供连带责任保证担保。

同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

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: 耿洪彬

注册资本: 225,800 万元

经营范围: 一般项目: 建筑工程机械与设备租赁; 机械设备租赁; 普通机械设备安装服务; 装卸搬运; 企业管理咨询; 金属材料销售; 特种设备销售; 货物进出口。(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: 特种设备安装改造修理; 建设工程施工。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年又一期财务数据:

币种: 人民币 单位: 万元

科目	2024 年度	2025 年 3 月 (未经审计)
资产总额	1,456,568.19	1,402,986.63
负债总额	1,152,847.24	1,121,828.20
资产负债率 (%)	79.15	79.96
净资产	303,720.95	281,158.43
营业收入	223,283.62	37,607.42
净利润	-87,373.46	-22,610.22

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在长江金租申请办理 20,000 万元融资租赁, 期限 3 年, IRR 利率不高于年化 3.80%, 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长江金租提出申请, 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融资租赁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、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 69,250.15 万元，占公司 2024 年经审计后净资产 427,722.40 万元的 16.19%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 69,250.15 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、公司董事会对审议事项的意见

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日