

陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于 2022 年度公司担保情况及关联方资金占用情况 的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在审阅了公司提供的相关情况说明和资料后，对公司 2022 年度担保及关联方资金占用情况发表专项说明及独立意见如下：

一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

截至 2022 年 12 月 31 日，公司和子公司与控股股东下属子公司之间的关联交易资金往来属于正常的商业性资金往来，公司未代控股股东及其他关联方承担任何费用；公司和子公司与控股股东下属子公司之间的关联交易审批程序符合相关法律法规，定价公允，遵循了一般商业原则，没有损害公司和全体股东利益的情形；报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

二、公司及子公司担保情况

1、2022 年 1 月 12 日，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司为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”）在广发银行股份有限公司上海静安支行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保，期限 1 年，年利率为 4.35%，担保期限为 2021 年 1 月 24 日至 2022 年 12 月 2 日。

2、2022 年 1 月 12 日，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司为子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请办理 3,500 万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保，授信期限为 1 年，年利率为 3.85%，担保期限为 2022 年 2 月 27 日至 2023 年 2 月 26 日。

3、2022 年 2 月 25 日，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，庞源租赁为公司在招商银行股份有限公司西安分行申请办理 10,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保，期限 1 年，年利率为 3.85%，担保期限为 2022 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 23 日。

4、2022年2月25日，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，庞源租赁为公司在重庆银行股份有限公司申请办理20,000万元“优优贷”事项提供连带责任保证担保，期限3年，年利率为4.2%，担保期限为2021年2月5日至2022年2月3日。

5、2022年2月25日，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司为庞源租赁向华融金融租赁股份有限公司申请20,000元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，期限为3年，年利率为5.9%，担保期限为放款之日起3年。

6、2022年2月25日，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司为庞源租赁下属全资子公司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申请办理17,000万元项目贷款事项提供连带责任保证担保，期限6年，年利率为4.2%，担保期限为2022年5月17日至2031年5月16日。

7、2022年3月11日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司为庞源租赁在江苏银行股份有限公司上海长宁支行申请办理2,500万元综合授信事项提供连带责任保证担保，期限1年，年利率为4.35%，担保期限为2022年6月23日至2023年6月15日。

8、2022年3月11日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司为全资子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）在中国银行股份有限公司临潼区支行申请办理1,000万元流动资金授信借款事项提供连带责任保证担保，期限1年，年利率为3.85%，担保期限为2022年3月17日至2023年3月17日。

9、2022年3月11日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司为庞源租赁全资子公司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申请办理1,000万元流动资金授信借款事项提供连带责任保证担保，期限1年，年利率3.9%，担保期限为2022年3月25日至2023年3月24日。

10、2022年5月13日，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司为庞源租赁全资子公司湖北庞源机械工程有限公司（以下简称“湖北庞源”）在中国银行股份有限公司黄陂支行申请办理12,000万元项目贷款事项提供连带责任保证担保，同时湖北庞源以该项目66,590.33平方土地及后续形成的在建工程作为抵押，贷款业务品种为中长期固定资产贷款，贷款期限8年，年利率为4.05%，担保期限为2022年12月23日至2030年12月23日。

11、2022年5月31日，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司为庞源租赁在交通银行股份有限公司上海青浦支行申请办理15,000万元授信事项提供连带责任保证担保，期限1年，年利率为4.35%，担保期限为2021年6月18日至2024年6月18日。

12、2022年5月31日，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司为庞源租赁在上海银行股份有限公司卢湾支行申请办理10,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保，授信品种为：流动资金借款不超过5000万元，期限1年，年利率为4.35%；剩余为票据敞口额度，保证金比例30%，担保期限为2022年7月12日至2023年10月8日。

13、2022年5月31日，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司为天成机械在自贡银行股份有限公司申请办理3,500万元额度银行承兑敞口授信事项提供连带责任保证担保，期限1年，保证金比例50%，担保期限为2021年6月17日至2022年7月15日。

14、2022年5月31日，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司为建设钢构在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理1,000万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保，期限3年，年利率为4.3%，担保期限为2022年6月28日至2025年6月28日。

15、2022年5月31日，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司为全资子公司西安重装建设机械工程有限公司（以下简称“建设机械化”）在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限3年，年利率为4.3%，担保期限为2022年6月29日至2025年6月29日。

16、2022年7月12日，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，庞源租赁为公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理10,000万元授信事项提供连带责任保证担保，全部为流动资金借款，期限3年，年利率为4.25%，担保期限为2022年6月27日至2025年6月27日。

17、2022年7月12日，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司为庞源租赁在中信银行股份有限公司上海分行申请办理10,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保，全部为流动资金借款，年利率为4%，担保期限为2022年9月6日至2024

年3月6日。

18、2022年7月12日，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司为庞源租赁在上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行申请办理9,285万元综合授信事项提供连带责任保证担保，品种为流动资金借款和银行承兑汇票，期限1年，年利率不高于4.15%，银承保证金30%，担保期限为2023年1月12日至2023年5月25日。

19、2022年7月12日，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司为庞源租赁在兴业银行股份有限公司上海交易所支行申请办理5,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保，品种为流动资金借款和银行承兑汇票敞口，期限1年，年利率不高于4.15%，银承保证金30%，担保期限为2022年2月1日至2023年5月25日。

20、2022年7月12日，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司为建设机械化在上海浦东发展银行股份有限公司咸阳分行申请办理2,000万元银行承兑敞口授信事项提供连带责任保证担保，保证金比例30%，期限1年，担保期限为2022年9月1日至2023年9月1日。

21、2022年8月29日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司为建设机械化在重庆银行股份有限公司曲江新区支行申请办理1,000万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保，期限3年，年利率3.9%，担保期限为2022年12月15日至2025年12月15日。

22、2022年11月23日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司为庞源租赁向民生金融租赁股份有限公司申请办理50,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，期限5年，利率不高于5%，担保期限为贷款放款之日起5年。

23、2022年11月23日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司为庞源租赁向农银金融租赁有限责任公司申请办理50,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保，期限5年，利率不高于4.5%，担保期限为放款之日起5年。

截至2022年12月31日，公司为子公司和其下属公司及子公司为母公司累计实际担保总额为366,087.43万元，占公司最近一期经审计净资产的60.91%；公司及子公司无对外担保和逾期担保情况。

三、关于公司担保情况的独立意见

报告期内，我们对上述担保事项

详细情况进行了充分了解，审查了相关资料，认为：公司为全资子公司庞源租赁、天成机械、建设钢构、建设机械化、庞源下属子公司及庞源租赁为母公司其下属公司提供的担保是正常的商业行为，有助于公司未来的发展经营，各担保对象的财务指标符合公司担保条件，担保风险较小，我们同意上述担保，发表了独立意见，并作了专项说明，上述担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，且均严格按照有关规定履行了正常的审批程序并如实披露，公司及控股子公司不存在违规对外担保情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于 2022 年度公司对外担保情况的专项说明签字页)

独立董事：王建玲  _____

王满仓  _____

王伟雄  _____