

陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的 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》和《公司章程》及《公司独立董事制度》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”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司第六届董事会第三十八次会议议案的相关资料进行了认真的事前审阅，审慎地分析了对公司产生经营的影响，现对会议相关议案发表如下独立意见：

一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见

公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其审议和决策符程序合有关法律法规的相关规定。我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

二、《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》的独立意见

公司使用承兑汇票（包括开立承兑汇票和票据背书等方式）支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的整体利益，其审议和决策程序符合有关法律法规的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

三、《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》的独立意见

根据公司披露的非公开发行方案，公司拟使用募集资金对募投项目实施主体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”）增资。本次增资是为了提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，有助于庞源租赁的快速发展，

符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。其审议和决策程序符合有关法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意本次增资事项。

四、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理 15098 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，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。

五、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在宁波通商银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，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、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，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。

七、《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司申请办理 15000 万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

苏州庞源建筑机械科技有限公司是公司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。本项担保有助于其再制造基地项目建设的顺利实施，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。

八、《关于为北京庞源机械工程有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

北京庞源机械工程有限公司是公司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。

九、《关于为安徽庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理 2000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

安徽庞源机械工程有限公司是公司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。

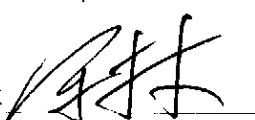
十、《关于为江苏庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理 1500 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

江苏庞源机械工程有限公司是公司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。

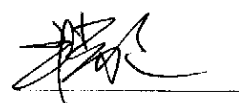
（以下无正文）

（此页无正文，为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见签署页）

独立董事：宋 林



王满仓



张 敏

