

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2013-042

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于委托贷款的公告

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：

- 委托贷款对象：开封陕鼓气体有限公司
- 委托贷款金额：25,000 万元
- 委托贷款期限：7 年
- 贷款利率：6.55%（按人民银行 5 年以上贷款基准利率执行）

### 一、委托贷款概述

#### （一）委托贷款基本情况

本公司委托交通银行股份有限公司陕西省分行贷款人民币 25,000 万元（分次发放）给公司全资子公司开封陕鼓气体有限公司<sup>1</sup>（以下简称：“开封气体”），用于开封气体归还本公司代付的设备贷款和补充经营活动现金流。委托贷款期限为 7 年；贷款利率为 6.55%（按人民银行 5 年以上贷款基准利率执行）；按月付息，按月等额还本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。

该委托贷款不构成关联交易。

（二）本项议案经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过；本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

### 二、委托贷款协议主体的基本情况

- 1、名称：开封陕鼓气体有限公司
- 2、注册地址：河南省开封市开封县

<sup>1</sup> 公司 2013 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司拟转让全资子公司开封陕鼓气体有限公司股权的议案》，同意将公司全资子公司开封陕鼓气体有限公司 100% 的股权转让给公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司。截止目前，转让程序尚未办结。

- 3、主要办公地点：河南省开封市开封县
- 4、公司类型：一人有限责任公司
- 5、法定代表人：杨季初
- 6、注册资本：3500 万元人民币
- 7、经营范围：工业气体应用技术的咨询服务
- 8、开封气体成立于 2012 年 3 月，目前处于投产初期。
- 9、开封气体是本公司全资子公司。
- 10、开封气体最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入 (本年累计)	净利润 (本年累计)
2012 年 (经审计)	3322.79	3246.26	0	-253.74
2013 年 9 月 (未经审计)	32294.20	3505.11	3441.21	188.40

### 三、委托贷款对公司的影响

- 1、委托贷款目的是提高公司（合并）整体资金运营效率；
- 2、本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。

### 四、委托贷款存在的风险及解决措施

公司会计核算部是委托贷款的职能管理部门，负责做好《借款台账》的登记，借款本息的计提与催收工作，并密切关注所借款项的使用、归还、合同履行情况，运行中发现的问题及时向公司经营管理层汇报，同时开封气体委托贷款资金的使用需向本公司每月上报资金计划。开封气体每月经营活动现金净流量约 465 万元，大于该笔委托贷款每月最大还本付息额 440 万元左右。

五、在本次委托贷款业务发生前，公司委托贷款余额为 27828.54 万元，其中对上游供应商委托贷款余额 3740 万元，公司对内委托贷款余额 24088.54 万元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十日