

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2013-043

西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告

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：

- 委托理财受托方：新华信托股份有限公司
- 委托理财金额：35,000 万元
- 委托理财投资类型：非保本浮动收益型
- 委托理财期限：11 个月

一、委托理财概述

（一）委托理财基本情况

在确保资金安全的前提下，为提高资金使用效率，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与新华信托股份有限公司（以下简称“新华信托”）签署委托理财协议，购买新华信托发行的非保本浮动收益型理财产品 35,000 万元。

本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

本次购买理财产品事宜已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。

二、委托理财协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对新华信托的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）协议主体的基本情况

- 1、名称：新华信托股份有限公司
- 2、企业性质：股份有限公司
- 3、注册地：重庆
- 4、主要办公地点：重庆市江北区北城一路 6 号

5、法定代表人：翁先定

6、注册资本：120000 万元

7、主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等。

8、主要股东或实际控制人：截止目前，新华信托股份有限公司股东总数 4 名，实际共同控制人为新产业投资股份有限公司(以下简称“新产业”)和巴克莱银行有限公司(Barclays Bank PLC, 以下简称“巴克莱”)，持有公司 10%以上(含 10%)股份的股东分别为：新产业、巴克莱。具体股权结构如下：新产业持股比例 71.92%，巴克莱持股比例 19.50%，中诚信投资有限公司持股比例 8.25%，中国嘉陵工业股份有限公司(集团)持股比例 0.33%。

9、交易对方主要业务最近三年发展状况：截至 2012 年末，公司总资产达 30.26 亿元；信托业务规模达 943.08 亿元，比年初增长 35.88%；全年实现营业收入 14.41 亿元，同比增长 5.87%；净利润 5.09 亿元，同比增长 2.42%；公司高度重视依法合规经营和风险控制，截至目前公司所有结束清算的信托计划全部如期或提前兑付，所有信托产品的收益都达到或超过预期收益率，存续的信托财产运营情况正常。

10、新华信托与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系。

11、交易对方最近一年主要财务指标：

截止 2012 年 12 月 31 日，新华信托股份有限公司资产总额为 302581 万元，负债总额为 95209 万元，所有者权益 207372 万元，营业收入为 144082 万元，利润总额为 73079 万元，净利润为 50884 万元。

三、委托理财合同的主要内容

(一) 基本说明

- 1、委托理财的资金来源：自有资金；
- 2、委托理财金额：35,000 万元
- 3、理财期限：11 个月；
- 4、预计年化收益率：8%；
- 5、按季结息，到期一次偿还本金。

(二) 产品说明

本理财产品募集资金用于西安鄯辉房地产开发有限公司归还兴业金融租赁搭桥资金和归还关联公司及股东借款。

（三）风险控制分析

1、存在的风险：

——信用风险：在理财产品的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对西安鄯辉房地产开发有限公司的经营活动产生重大负面影响，进而造成西安鄯辉房地产开发有限公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响理财产品的按时足额兑付。

——流动性风险：产品存续期内，西安鄯辉房地产开发有限公司经营效益不佳，到期还款时流动性压力较大，可能带来流动性风险，造成本金和收益的分配迟延。

2、防范措施：

——西安鄯辉房地产开发有限公司 100%股权质押，2013 年其净资产 7.2 亿元。

——西安鄯辉房地产开发有限公司实际控制人范保强及其配偶毕晓菲提供无限连带责任担保。

——西安鄯辉房地产开发有限公司拥有的西安盛世广场裙楼南区 F1-5 层商业用户项下的所有租金债权质押，2012 年租金收入 1.6 亿元。

（四）独立董事意见

公司利用自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于提高公司现金资产收益；公司对购买该理财产品的议案前期已进行充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，控制投资风险，确保资金安全。

四、截至本公告日，公司委托理财（不含委托贷款）余额为 291950 万元，对外委托贷款余额 3740 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