

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2014-051

## 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：

- 受托方：五矿国际信托有限公司
- 委托资产金额：25,000 万元
- 投资类型：单一资金信托计划
- 委托期限：24 个月

### 一、委托理财概述

#### （一）委托理财的基本情况

在确保正常经营和资金安全的前提下，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”）拟以自有资金 25,000 万元购买五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）发行的“五矿信托-北海银建信托产品”。

本次交易不构成关联交易。

#### （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五十次会议审议通过。

### 二、委托理财协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对本次交易协议主体五矿信托的基本情况、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：五矿国际信托有限公司
- 2、企业性质：中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构
- 3、注册地：青海生物科技产业园纬二路 18 号
- 4、主要办公地点：北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场

5、法定代表人：任珠峰

6、注册资本：20 亿元

7、主营业务：经中国银行业监督管理委员会批准，五矿信托经营的业务有资金信托；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；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

8、主要股东或实际控制人：五矿资本控股有限公司（66.00%）、西宁城市投资管理集团有限公司（21.50%）、青海省国有资产投资管理有限公司（12.44%）、青海华鼎实业股份有限公司（0.06%）。

五矿信托实际控制方为五矿投资发展有限责任公司。五矿投资发展有限责任公司成立于 1999 年，注册资本 1.6 亿元，是中国五矿集团公司属下从事产业投资、高新技术开发、资产管理、投资策划及咨询、顾问的专业化企业。

中国五矿集团公司成立于 1950 年，是以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主，兼营金融、房地产、物流业务，进行全球化经营的大型企业集团，是中央管理的国有重要骨干企业。

9、五矿信托主要业务最近三年发展状况：

五矿信托以国家政策与实体经济发展走向为指导，深入分析市场环境，准确把握市场机遇，及时调整公司业务结构，在信托规模快速增长的同时实现了资产质量的进一步优化。截止 2013 年底，信托资产规模超 1960 亿元，净资产超 42 亿元。其中，集合信托规模超 870 亿元，继续保持了集合信托规模在业内的优势地位。

10、五矿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、五矿信托最近一年主要财务指标：

截至 2013 年末，五矿信托资产总额 452,640.66 万元，净资产 422,237.08 万元，营业收入 131,031.18 万元，净利润 74,561.60 万元，受托管理的信托资产余额为 1,960.67 亿元。

(三) 本项目由中合中小企业融资担保股份有限公司(以下简称“中合担保”)承担连带担保责任。中合担保是国内注册资本最大的担保机构,信用评级为行业最高,也是中国唯一获得国际评级的融资担保机构,具有较强的资本实力。

### 三、委托理财合同的主要内容

#### (一) 基本说明

- 1、资金来源:自有资金;
- 2、委托理财金额:25,000万元
- 3、委托理财期限:24个月;
- 4、预计年化收益率:8.3%;
- 5、收益方式:半年付息。

#### (二) 产品说明

本理财产品募集资金用于扩展北海银建投资股份有限公司(以下简称“北海银建”)在非京地区的公共交通领域业务。

### 四、风险控制分析

#### (一) 公共交通运输业行业波动风险

风险:北海银建之母公司北京银建投资公司(以下简称“北京银建”)95%以上的收入来自公共交通运输行业,北海银建也扩大对公共交通的投资,因此行业波动会给企业经营带来较大影响。

应对:公共交通运输业尤其是出租车运营行业集中度高,且属于非周期性行业,营业收入具有稳定性。油价波动、人力资本上涨可能导致利润下滑,但由于北京银建规模较大,行业龙头地位稳固,抗风险能力强,长期来看能够使收益水平稳定在行业平均水平之上。

#### (二) 房地产市场波动风险

风险:北海银建目前以房地产投资作为主要业务,拥有大量房地产存货,房地产市场下行将威胁公司的盈利能力和偿债能力。

应对:设立专户,由五矿信托监督资金投向,严防资金流向房地产投资。

#### (三) 北海银建投资风险

风险：北海银建本次融资主要用途之一为投资并购其他出租汽车公司，该项目回收周期较长，可能给本次融资还款带来风险。

应对：出租汽车公司所属行业有一定的垄断性特点，因此项目预期收益较为明确，并购能否成功主要依赖于公司的运营经验以及流动性支持。北海银建、北京银建均有较为丰富的出租车公司投资与运营经验，有实力保证被并购企业的正常运营。

#### （四）到期兑付风险

风险：北海银建自身盈利能力较弱，可能带来项目资金到期兑付风险。

应对：共同借款人对融资人进行财务补充；北京银建较强的担保实力对项目风险起到了较好的防控作用；中合担保为项目本息承担连带责任能够有效降低项目风险；北京银建投资公司董事长杨华个人连带责任保证。

### 五、独立董事意见

公司第五届董事会第五十次会议的召集、召开和表决程序合法合规。公司在采取了必要的风险防范措施，确保资金安全的情况下，利用自有闲置资金购买理财产品，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，符合公司及全体股东的利益。同意《关于公司拟购买五矿国际信托有限公司单一信托产品的议案》。

六、根据《上海证券交易所股票上市规则》，已经按照该规则第 9.2 条或者第 9.3 条履行相关义务的委托理财，不再纳入相关的累计计算范围。截至本公告日，公司累计进行委托理财的发生额为 6,450 万元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十一日