

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2015-027

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：杭州哲达科技股份有限公司
- 委托贷款金额：1000 万元
- 委托贷款期限：1 年
- 贷款利率：6.63%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

本公司委托中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行贷款人民币 1000 万元给杭州哲达科技股份有限公司（以下简称：“杭州哲达”），用于杭州哲达日常流动资金周转。委托贷款期限为 1 年；贷款利率为 6.63%；按季付息；从贷款第三季度起，每季等额还本 500 万元。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）本项议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过；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：杭州哲达科技股份有限公司
- 2、注册地址：杭州市西湖区教工路 88 号立元大厦 601 室
- 3、主要办公地点：杭州市西湖区教工路 88 号立元大厦 601 室
- 4、公司类型：股份有限公司（非上市）
- 5、法定代表人：沈新荣

6、注册资本：5000 万元人民币整

7、经营范围：技术设计与开发、咨询、服务、安装、调试；建筑节能产品、工业节能产品，人工环境工程，计算机网络系统与通讯工程，液体系统节能增效工程设备；新能源工程设备，暖通空调工程设备、智能建筑系统设备、工业自动化工程设备；批发、零售；机电设备、阀门产品、仪器仪表、自动化产品，计算机配件。

8、杭州哲达近三年来经营情况较稳定，今年受宏观经济形势下行影响，存在盈利能力减弱情况，但企业持续进行业务调整，目前主要投资的合同能源管理项目是国家政策重点鼓励领域。

9、杭州哲达是公司长期合作的上游供应商，给本公司供货产品为：自控系统；年供货量：约 4500 万元。

10、杭州哲达最近一年（经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：

单位：元

	总资产	净资产	营业收入 (本年累计)	净利润 (本年累计)
2014 年	249,433,298.86	153,593,548.38	190,123,854.63	-5,750,863.19
2015 年 6 月	269,067,596.80	153,921,883.44	92,035,865.00	4,082,486.37

三、委托贷款对公司的影响

- 1、委托贷款目的是提升供应链管理的效益，稳定供应链资源，提高资金使用效率；
- 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

借款人信誉良好，并以应收本公司货款为质押为本次借款提供足额担保，应收货款大于委托贷款本息，覆盖了本息回收风险。同时，此笔委托贷款业务将计入人民银行信贷征信系统内进行监管，对借款人违约加大了约束性。

五、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款余额为 6000 万元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年七月十四日