

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2015-033

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：深圳平安汇富资产管理有限公司
- 委托资产金额：3 亿元
- 投资类型：收益权转让型理财产品
- 委托期限：1 年

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 3 亿元购买深圳平安汇富资产管理有限公司（以下简称“平安汇富”）收益权转让型理财产品。

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六届董事会第十次会议审议通过。

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平安汇富的基本情况、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：深圳平安汇富资产管理有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册地：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B815 房
- 4、主要办公地点：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B815 房
- 5、法定代表人：罗从宁

6、注册资本：5000 万元

7、主营业务：受托资产管理、投资及提供咨询服务。

8、主要股东或实际控制人：平安汇富母公司为上海陆家嘴国际金融交易市场股份有限公司，持有平安汇富 100% 的股权；最终控股公司为中国平安保险（集团）股份有限公司。

9、平安汇富主要业务最近三年发展状况：

平安汇富成立于 2012 年 12 月，是由上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司于 2012 年 12 月 28 日出资组建的有限责任公司，初始注册资本人民币 1000 万元。2013 年 3 月 8 日，根据股东决议和修改后的章程规定，增加注册资本人民币 4000 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，累计实收资本人民币 5000 万元。截止 2014 年年底，平安汇富管理的资产规模为 1500 亿元。

10、平安汇富与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系。

11、平安汇富最近一年主要财务指标：

平安汇富经审计的 2014 年财务报表显示，其总资产 6580.94 万元，净资产 5421.00 万元，营业收入 9268.09 万元，利润总额 897.93 万元，净利润 747.11 万元。

三、理财产品的主要内容

（一）基本说明

- 1、资金来源：自有资金；
- 2、委托资产金额：3 亿元；
- 3、委托期限：1 年；
- 4、预计年化收益率：6.5-7%；
- 5、收益方式：到期一次还本付息。

（二）产品说明

1、本理财产品的底层资产为中国平安保险(集团)股份有限公司内部子公司发行的保证本息的兜底金融产品。

2、平安汇富通过签署专项资产管理合同购买计划份额，获取底层资产收益权。

3、公司支付资金用于受让平安汇富持有的底层资产收益权。

四、对公司日常经营的影响

公司运用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加收益。

五、风险控制分析

1、存在的风险：

若底层资产的债务人因经营不善、资金周转不灵或主观故意而出现无法或未能正常还款的情况，投资人有可能受到损失。

2、防范措施：

(1) 平安汇富对底层资产转让债权本息签订全额回购协议，并向中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“平安产险”）投保回购履约责任险。若底层资产到期无法偿还本息，由平安汇富执行回购；若平安汇富不执行回购，由平安产险根据保险合同约定承担赔偿责任。

(2) 履约责任保险中明确规定保险金额，确保发生违约时保险赔偿金额能够覆盖借款本金。

六、独立董事意见

公司第六届董事会第十次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于公司拟投资深圳平安汇富资产管理有限公司收益权转让型理财产品的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司利用闲置自有资金购买该产品，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。

七、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 219,797 万元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日