

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2017-029

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：中信信托有限责任公司
- 委托资产金额：不超过30,000万元
- 投资类型： 中信·天朗地产悦城信托贷款项目
- 委托期限：不超过2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”）拟以自有资金不超过 30,000 万元投资中信·天朗地产悦城信托贷款项目（以下简称“信托贷款”）。

本次交易不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

本次投资理财产品事宜已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。

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中信信托有限责任公司的基本情况、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：中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、注册地：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦
- 4、主要办公地点：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦
- 5、法定代表人：陈一松
- 6、注册资本：1000000 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、投资基金业务、公司理财、财务顾问、同业拆借等。

8、主要股东或实际控制人：第一大股东为中国中信有限公司，持股占公司总股本的80%；第二大股东为中信兴业投资集团有限公司，持股占公司总股本的2%。公司实际控制人为中国中信集团有限公司。

9、中信信托主要业务最近三年发展状况：

中信信托有限责任公司成立于1988年3月，是经原中国人民银行批准设立的非银行金融机构，是中国中信有限公司的子公司，目前公司注册资本为100亿元。中信信托是中国信托业理事会会长单位，信托规模连年稳居行业第一，2017年获得联合资信评估外部评级AAA。2014年末中信信托全口径资产管理规模过万亿元；2015年末中信信托全口径资产管理规模为1.4万亿元；2016年末中信信托全口径资产管理规模为1.76万亿元。

10、中信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、中信信托最近一年主要财务指标：经审计，截止2016年末，中信信托总资产约279.22亿元，净资产约202.14亿元，实现营业收入约58.18亿元，净利润约31.22亿元。

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：不超过30,000万元；
- 3、委托理财期限：不超过2年；
- 4、预计年化收益率：8%；
- 5、收益方式：按自然年度付息；信托项目成立满21个月时，借款人偿还本金1.5亿元；满24个月到期时，偿还剩余本金1.5亿元

（二）产品说明

本理财产品募集资金用于天朗地产蔚蓝悦城项目的开发建设。

四、风险控制分析

本项目的风险为西安惠风置业有限公司（以下简称“惠风置业”）的信用风险，即借款人因经营不善等原因，无法按约偿还项目本息。

针对该风险，西安天朗地产集团有限公司将为本次信托贷款提供连带责任担保；西安天朗地产集团有限公司实际控制人孙茵为本次信托贷款提供连带责任担保；西安天朗地产集团以评估价值为64,235.69万元的房产作为抵押担保。

此外，在投资期间持续关注惠风置业的经营情况、财务状况及现金流情况，并进行追踪分析，以判断经营风险、财务风险及还贷能力情况。

五、独立董事意见

公司第六届董事会第三十三次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于公司拟投资中信·天朗地产悦城信托贷款项目的议案》，经对该信托贷款项目的深入了解，在确保公司正常经营用资的前提下最大化提高资金收益率；同时，存在的或有风险在可以控制的范围内，且公司采取了必要的风险防范措施，控制投资风险。同意《关于公司拟投资中信·天朗地产悦城信托贷款项目的议案》。

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。截止本公告日，公司累计进行委托理财的发生额为 68300 万元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一七年八月七日