

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2017-042

西安陕鼓动力股份有限公司 关于委托贷款及担保事项的公告

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：

- 委托贷款金额：1亿元
- 委托贷款借款人（被担保人）：铜陵秦风气体有限公司
- 截止本公告日公司无逾期对外担保事项

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）向控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司铜陵秦风气体有限公司（以下简称“铜陵气体”）提供 1 亿元委托贷款，用于铜陵气体项目建设，秦风气体提供连带责任保证担保，铜陵气体提供抵押担保。

一、相关协议的主要内容

公司拟向铜陵气体提供 1 亿元委托贷款，贷款期限为：8 年；贷款利率为：5.88%（固定利率，中国人民银行近期公布的 5 年以上贷款基准利率上浮 20%）；资金用途为：铜陵气体项目建设；付息方式为：按季付息；还本方式为：贷款期前 18 个月不还本，从贷款第 19 个月起按季还本；还款来源为：项目投产后的经营收入。

为控制上述委托贷款事项的风险，由铜陵气体母公司秦风气体为上述委托贷款事项提供连带责任保证担保，同时铜陵气体提供抵押担保。（相关内容详见本公告“三、公司提供担保事项的主要内容”。）

二、被担保人基本情况

1、铜陵秦风气体有限公司基本情况

被担保人：铜陵秦风气体有限公司

注册地点：安徽省铜陵市经济技术开发区泰山大道 659 号

法定代表人：程卫江

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2017年1月9日

经营范围：工业气体应用技术的开发及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务数据

铜陵气体最近一期的主要财务指标见下表：

项目	2017年上半年
资产总额（元）	49,056,378.24
负债总额（元）	39,348,780.83
流动负债总额（元）	39,348,780.83
银行贷款总额（元）	0
营业收入（元）	0
净利润（元）	-292,402.59

3、股权结构

铜陵气体为公司控股子公司秦风气体 100%控股的子公司，秦风气体为公司 60%控股子公司。

三、公司提供担保事项的主要内容

1、保证担保事项

公司控股子公司秦风气体，为铜陵气体就上述委托贷款事项项下的全部债务本金、利息、复利及罚息等，债务本金的最高额为人民币 1 亿元，向公司提供连带责任保证担保。

担保期限为担保合同生效之日起至委托贷款合同项下债务履行期届满之日后两年。发生委托贷款展期的，则保证期间延续至展期期限届满之日后两年。

2、抵押担保事项

铜陵气体以建成后总价值不低于 1 亿元的设备，为上述委托贷款事项项下的全部债务本金、利息、复利及罚息等，债务本金的最高额为人民币 1 亿元，向公司提供抵押担保。

四、董事会意见

上述委托贷款及担保事项经公司 2017 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开的第六届董事会第三十六次会议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，全票审议通过。

上述委托贷款及担保事项不构成公司关联交易，属于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围。

公司独立董事对上述委托贷款及担保事项发表独立意见：为解决铜陵秦风气体有限公司建设资金紧张的问题，公司拟向铜陵秦风气体有限公司发放1亿元委托贷款，用于铜陵气体项目建设。针对该委托贷款，陕西秦风气体股份有限公司提供连带责任保证担保，铜陵秦风气体有限公司提供抵押担保。本次担保事项属于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围，审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。陕西秦风气体股份有限公司具备偿债能力，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利的影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规。同意《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供委托贷款及相关担保事项的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保余额为3亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.75%；公司对控股子公司提供的担保总额3亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.75%。截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日