

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2018-023

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于 2018 年 4 月 26 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2018 年 4 月 25 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，4 人以通讯表决方式出席）。会议由董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

公司 2018 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

二、审议并通过了《关于公司拟组建流程智能部的议案》

为了进一步落实公司战略聚焦分布式能源“一机两翼”发展总路径，加快公司产品智能化的开发、应用和推广，通过推进智能制造，不断提升经营绩效，增加产品附加值，提升企业核心竞争能力，同意公司组建流程智能部。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

三、审议并通过了《关于陕鼓动力（香港）有限公司拟向星展银行申请借款的议案》

根据西安陕鼓动力股份有限公司之境外子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“陕鼓香港”）的业务经营需要，陕鼓香港拟向星展银行（DBS Bank Limited）申请 53,000,000 欧元贷款，期限 3 年，借款成本不超过 2%。具体如下。

（一）借款主体：陕鼓动力（香港）有限公司；

（二）借款金额：53,000,000 欧元；

（三）借款币种：欧元；

- (四) 借款期限：3 年；
- (五) 借款成本：不超过 2%；
- (六) 还本付息方式：按季付息，到期一次还本；
- (七) 借款银行：星展银行 (DBS Bank Limited)。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

四、审议并通过了《关于公司拟投资五矿信托-长利稳增 24 号集合资金信托的议案》具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托理财的公告》（临 2018-024）

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

五、审议并通过了《关于公司拟受让融易通房抵贷债权的议案》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拟以自有资金不超过人民币 5000 万元受让融易通房抵贷债权。

（一）交易基本情况

- 1、资金来源：自有资金；
- 2、投资金额：不超过 5000 万元；
- 3、投资期限：1 年；
- 4、预期年化收益率：不低于 7.6%；
- 5、资金投向：用于受让融易通房抵贷债权
- 6、收益方式：按自然季度付息；到期一次还本。

本次交易不构成关联交易。

公司董事会已对本次交易协议主体诺亚融易通（芜湖）小额贷款有限公司的基本情况、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：诺亚融易通（芜湖）小额贷款有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、住所：芜湖市镜湖区文化路 25 号皖江金融大厦 10 层
- 4、主要办公地点：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 f 栋
- 5、法定代表人：殷哲
- 6、注册资本：叁亿圆整

7、经营范围：发放小额贷款。

8、主发起人为上海诺亚投资（集团）有限公司，持股比例为 35%，其他股东分别为昆山诺亚星光投资管理有限公司、上海荣耀信息技术有限公司、上海临宽资产管理有限公司和上海诺亚投资管理有限公司，持股比例分别为 20%、20%、20%和 5%。

9、融易通主要业务最近三年发展状况：

诺亚融易通（芜湖）小额贷款有限公司成立于 2013 年 8 月，是诺亚集团旗下的专业从事贷款业务的非银行金融机构。初始注册资本 10000 万元，2017 年 6 月经股权变更和增资后，融易通注册资本 30000 万元。

2016 年末融易通的放贷规模突破 20 亿元。2017 年，融易通放款 50.87 亿，累计放款量突破 70 亿。最新数据显示 2018 年融易通累计放款突破 100 亿。

10、融易通与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系。

11、融易通最近一年主要财务指标：

2016 年末融易通经审计总资产为 13329.54 万元，实现营业收入 1737.12 万元，净利润 789.75 万元。2017 年上半年，融易通增资 2 亿元，2017 年末融易通未经审计的总资产约为 50500.88 万元，实现营业收入 17148.95 万元，净利润 1811.01 万元。

（三）风险控制分析

本项目的风险为融易通因管理不善等原因，无法按约偿还项目本息的风险。

1、电话提醒/催收：融易通在贷款到期前 1 个月主动与借款人沟通，确认还款能力。

2、第三方担保：由第三方担保公司对借款人提供担保，当借款人发生违约时，由担保方履行兑付义务。

3、渠道方兜底：由融易通的渠道方向其提供兜底，当借款人发生违约时，由渠道方履行兑付义务。

4、房抵贷借款人房产抵押：房抵贷借款人提供房产抵押担保。

此外，在投资期间持续关注融易通房抵贷的状况，每季度定期对项目状况进行追踪分析，确保项目风险早发现、早预防。

（四）独立董事意见

第六届董事会第四十一次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于公司拟受让融易通房抵贷债权的议案》，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。公司以自有资金受让该债权，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。同意《关于公司拟受让融易通房抵贷债权的议案》。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日