

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2019-050

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的公告

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。

为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）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”）的全资子公司渭南陕鼓气体有限公司（以下简称“渭南气体”），向中国民生银行股份有限公司西安分行申请总额不超过 1.87 亿元的融资，用于偿还存量关联借款及日常经营周转。该笔融资由公司提供连带责任担保，渭南气体向公司提供等额反担保。

依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次担保事项已经 2019 年 9 月 29 日公司第七届董事会第十七次会议审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。

### 一、被担保人基本情况

1、注册地点：陕西省渭南市华州区陕化工业园区

2、法定代表人：李文龙

3、经营范围：各种工业气体的生产、研发和销售；气体应用技术的开发、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）

4、截止 2019 年 6 月 30 日，渭南气体未经审计的总资产 4.22 亿元，总负债 3.25 亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）0 元，流动负债 3.25 亿元，所有者权益 0.97 亿元，资产负债率 77.01%，营业收入 1.29 亿元，净利润 0.1 亿元。2018 年经审计的总资产 4.46 亿元，总负债 3.60 亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）0 元，流动负债 3.60 亿元，所有者权益 0.86 亿元，资产负债率 80.72%，营业收入 2.40 亿元，净利润 0.13 亿元。

渭南气体为秦风气体的全资子公司，秦风气体为公司持股 63.94%的控股子公司。

### 二、担保事项具体情况

1、担保金额：不超过 1.87 亿元（具体以实际融资金额为准）

2、担保方式：连带责任担保

3、担保期限：1 年

4、是否有反担保：渭南气体向公司提供反担保

5、反担保期限：1年

### 三、独立董事意见

公司为渭南气体不超过 1.87 亿元的融资提供连带责任担保，渭南气体向公司提供等额反担保，符合气体项目公司的经营发展需要，不会对公司的正常经营造成不利的影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 325,273,078.77 元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 325,273,078.77 元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.03%，逾期担保累计数量为 0。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一九年九月三十日