

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2019-049

西安陕鼓动力股份有限公司 关于向铜陵秦风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”）的全资子公司铜陵秦风气体有限公司（以下简称“铜陵气体”），向中国民生银行股份有限公司西安分行申请总额不超过 0.95 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，铜陵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：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖六路北侧、天王山大道东侧
- 2、法定代表人：曹可锋
- 3、经营范围：工业气体应用技术的开发及相关咨询服务，氧气 25600Nm³/h、氮气 700 Nm³/h、液氧 1000 Nm³/h、液氮 1000 Nm³/h、液氩 600 Nm³/h 深冷生产工艺系统，在厂区内销售自产产品。（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，铜陵气体未经审计的总资产 1.64 亿元，总负债 1.26 亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）0.97 亿元，流动负债 0.29 亿元，所有者权益 0.38 亿元，资产负债率 76.83%，营业收入 0.45 亿元，净利润 481.57 万元。2018 年经审计的总资产 1.65 亿元，总负债 1.32 亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）1.00 亿元，流动负债 0.32 亿元，所有者权益 0.33 亿元，资产负债率 80%，营业收入 0.46 亿元，净利润 338.80 万元。

铜陵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 0.95 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：铜陵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

公司为铜陵气体不超过 0.95 亿元的融资提供连带责任担保，铜陵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《关于公司拟向铜陵秦风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。

本议案需提交公司交股东大会审议。

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