

西安陕鼓动力股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会

会
议
议
案

目 录

1、关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案.....	3
2、关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案.....	5
3、关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案.....	7
4、关于调整公司独立董事津贴的议案.....	9



关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

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”）的全资子公司章丘秦风气体有限公司（以下简称“章丘气体”），拟向中国民生银行股份有限公司西安分行申请总额不超过 2.82 亿元的融资，用于偿还存量关联借款及日常经营周转。公司向该笔融资提供连带责任担保，章丘气体向公司提供等额反担保。

一、被担保人基本情况

1、注册地点：山东省济南市章丘区刁镇旧西村西、0 九路北

2、法定代表人：朱睿军

3、经营范围：氮（液化的）35000 吨/年、氮（压缩的）543120000 立方米/年、氧（液化的）50000 吨/年、氧（压缩的）602688000 立方米/年、氩（液化的）31000 吨/年生产、销售（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；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）

4、截止 2019 年 6 月 30 日，章丘气体未经审计的总资产 5.48 亿元，总负债 4.25 亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）3.01 亿元，流动负债 1.24 亿元，所有者权益 1.23 亿元，资产负债率 77.55%，营业收入 1.53 亿元，净利润 0.24 亿元。2018 年经审计的总资产 5.03 亿元，总负债 4.05 亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）2.97 亿元，流动负债 1.07 亿元，所有者权益 0.98 亿元，资产负债率 80.52%，营业收入 2.31 亿元，净利润 0.48 亿元。

章丘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 2.82 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：章丘气体向公司提供反担保

5、反担保期限：1 年

三、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。

本议案已经公司 2019 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一九年十月十五日

关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

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”），拟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。公司向该笔融资提供连带责任担保，铜陵气体向公司提供等额反担保。

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、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。

本议案已经公司 2019 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一九年十月十五日

关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

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”），拟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。公司向该笔融资提供连带责任担保，渭南气体向公司提供等额反担保。

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、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。

本议案已经公司 2019 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一九年十月十五日

关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，为推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司战略转型的实施和落地、公司业务不断发展及规范运作要求的持续提高，独立董事的工作量明显增加。根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人 8 万元/年（税前）调整为每人 12 万元/年（税前），自股东大会审议通过后实施。

本议案已经公司 2019 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇一九年十月十五日