

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2020-010

西安陕鼓动力股份有限公司 关于拟向扬州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”）拟使用不超过 0.85 亿元银行授信额度，通过资产池、转授权等方式切分给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”）的全资子公司扬州秦风气体有限公司（以下简称“扬州气体”）。扬州气体拟使用上述授信额度，向银行申请总额不超过 0.85 亿元的融资，用于日常经营周转。公司向该笔融资提供连带责任担保，扬州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，本次担保事项需经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况

- 1、名称：扬州秦风气体有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：5500 万元整
- 4、住所：扬州市广陵区李典镇秀清村环洲大道西侧
- 5、法定代表人：张群
- 6、经营范围：工业气体应用技术的研发及提供相关咨询。（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）
- 7、截至 2019 年 9 月 30 日，扬州气体未经审计的总资产 2.79 亿元，总负债 1.83 亿元，其中的银行贷款总额 1.32 亿元，流动负债 1.83 亿元，所有者权益 0.96 亿元，营业收入 2.23 亿元，净利润 0.33 万元。2018 年经审计的总资产 4.55 亿元，总负债 3.59 亿元，其中的银行贷款总额 3 亿元，流动负债 3.07 亿元，所有者权益 0.96 亿元，营业收入 2.6 亿元，净利润 0.36 万元。

扬州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 0.85 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：扬州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

公司为扬州气体不超过 0.85 亿元的融资提供连带责任担保，扬州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《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司提供担保的议案》。

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 771,571,199.41 元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 771,571,199.41 元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.93%，逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十三日