

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2020-006

西安陕鼓动力股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2020年3月12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2020年3月10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9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司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《关于改选公司独立董事的议案》

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改选公司独立董事的公告》（临 2020-007）。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 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《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》

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变更注册资本及修订公司章程的公告》（临 2020-008）。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 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《关于公司拟向六安秦风气体有限公司提供担保的议案》

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拟向六安秦风气体有限公司提供担保的公告》（临 2020-009）。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 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《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司提供担保的议案》

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拟向扬州秦风气体有限公司提供担保的公告》（临 2020-010）。

表决结果：同意 9 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《关于公司使用控股股东统借统还国开行专项贷款的关联交易的议案》

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使用控股股东统借统还国开行专项贷款的关联交易的公告》（临 2020-011）。

此议案关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，公司有表决权董事的 100%；反对 0 票，公司有表决权董事的 0%；弃权 0 票，公司有表决权董事的 0%。

六、审议并通过了《关于公司 2020 年向金融机构申请授信额度的议案》

根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合公司 2020 年财务预算和经营计划安排，为保证公司经营、融资、投资活动的需求，公司在对各项业务授信需求和现有授信额度情况的分析基础上，公司合并拟在 2020 年向以下金融机构申请授信额 299.595 亿元，具体如下：

1、陕鼓动力本部在合作机构的授信额度

单位：亿元

| 类别 | 授信主体 | 授信机构 | 授信到期日 | 授信额度 | 重点使用方向 | 小计 |
|------|------|------|------------|------|--|--------|
| 存量授信 | 陕鼓动力 | 交通银行 | 2020/12/25 | 12 | 综合授信：包含多币种流动资金贷款（人民币、美元、欧元等）主要银承开票行、信用证、保函、商票保贴、进口押汇，进口 T/T 押汇，出口押汇，出口 T/T 押汇，出口保理，出口代付，进口代付，进口信用证，进口代收押汇，出口托收押汇，衍生交易信用额度，国内信用证，对外担保，国内买方保理、票据池等 | 147.87 |
| | | 招商银行 | 2022/10/23 | 10 | 综合授信，流动资金贷款，人行电票承兑，网上承兑，国内保函，商票保贴，进口押汇，进口 T/T 押汇，出口押汇，出口 T/T 押汇，出口保理，出口代付，进口代付，进口信用证，进口代收押汇，出口托收押汇，衍生交易信用额度，国内信用证，对外担保，国内买方保理等 | |
| | | | 2020/11/25 | 15 | 专项授信：票据池 | |
| | | 民生银行 | 2020/7/1 | 6 | 综合授信：主要银承开票行、信用证、保函等 | |

| | | | | | | |
|--------|------|----------|------------|------|--|--|
| | | 星展银行 | 2021/7/6 | 6.88 | 综合授信：流动资金贷款、备用信用证、汇率衍生品、利率衍生品等 | |
| | | 光大银行 | 2022/5/6 | 7.5 | 综合授信：银承、保函、信用证、流动资金贷款等 | |
| | | 中国建设银行 | 2020/8/20 | 10 | 综合授信：经营周转性额度 7 亿元，非融资性保函额度 2 亿元，低风险信贷额度 1 亿元等 | |
| | | 招商银行离岸中心 | | 1.5 | 专项授信：跨境直贷等 | |
| | | 比利时联合银行 | 2021/7/17 | 2.74 | 备用信用证，为 EKOL 增信，外汇锁汇等 | |
| | | 汇丰银行 | | 2.25 | 综合授信：非承诺性组合循环授信（包含多币种循环贷款授信、非融资性银行保函授信、进口授信、商业承兑汇票贴现）、财资产品等 | |
| | | 中国银行 | 2020/8/19 | 9 | 综合授信：境外保函结算、国际信用证、流动资金贷款、承兑汇票、非融资性保函、贸易融资等 | |
| | | 兴业银行 | 2020/10/13 | 9 | 综合授信：银行承兑汇票、国内信用证及项下福费廷、商票保贴（承兑人额度）、票据池业务等 | |
| | | 中国进出口银行 | 2020/12/6 | 5 | 流动资金授信额度等 | |
| | | 浙商银行 | 2020/9/22 | 5 | 综合授信：主要银承开票行、信用证、保函、流动资金贷款等 | |
| | | 农业银行 | 2020/8/11 | 6 | 综合授信：流动资金贷款，保函，信用证，银行承兑汇票，保理，国际贸易融资，对公活期存款账户透支，非融资性风险参与，跨境参融通等 | |
| | | 西安银行 | 2020/10/1 | 5 | 专项授信：核心银承开票行 | |
| | | 北京银行 | 2020/10/10 | 5 | 综合授信：流贷 1 亿（不超过 1 年）、银承（不超过 1 年）、非融资性保函（不超过 3 年）、国内信用证项下买方融资、进口信用证、进出口押汇、境内外代付融资、法人设备按揭回购额度等 | |
| | | 中国工商银行 | 2020/9/30 | 7 | 综合授信：流贷、银承开票、信用证、保函等 | |
| | | 中国邮政储蓄银行 | 2020/12/30 | 5 | 综合授信：融资类保证额度、商业承兑汇票贴现额度、银行承兑汇票额度、外汇类衍生交易产品额度、国际信用证及项下融资额度 | |
| | | 东亚银行 | 2020/3/1 | 3 | 综合授信：主要银承开票行、信用证、保函、商票保贴等 | |
| | | 中信银行 | 1 年期 | 9 | 综合授信：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、国际贸易融资、商票保贴、工程项下非融资性保函、无追索明保理等 | |
| | | 广发银行 | 1 年期 | 6 | 综合授信：主要银承开票行、信用证、保函、商票保贴等 | |
| | | 新申请授信 | 陕鼓动力 | 成都银行 | 2 年期 | |
| 浦发银行 | 1 年期 | | | 11 | 综合授信：流动资金贷款（含离在岸直贷、海外直贷）、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商业承兑汇票贴现及保证业务、买方信贷等 | |
| 重庆银行 | 1 年期 | | | 5 | 综合授信：主要银承开票行、信用证、保函、流贷等 | |
| 华夏银行 | 1 年期 | | | 12 | 综合授信：流贷、银承、国内证、法人设备按揭等 | |
| 富邦华一银行 | 1 年期 | | | 2.5 | 综合授信：流贷、银承、买受商额度、 | |

| | | | | | |
|----|---|-------|------|--|--------|
| | | | | 信用证等 | |
| | 长安银行 | 2 年期 | 1 | 综合授信：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、融证通、融票通、商票贴现等 | |
| | 渣打银行 | 5 年期 | 2.5 | 综合授信：包含多币种流动资金贷款（人民币、美元、欧元等）、开立承兑汇票、供应链金融产品（供应商融资）、开立信用证、金融衍生品额度等 | |
| | 花旗银行 | 1 年期 | 3 | 综合授信：包含多币种流动资金贷款（人民币、美元、欧元等）、开立承兑汇票、供应链金融产品（供应商融资）、开立信用证、金融衍生品额度等 | |
| | 大华银行 | 无固定期限 | 3 | 1) 主额度：三年期保函额度人民币 3 亿元；子额度：6 个月进口发票融资额度人民币 3 亿元；子额度：1 年期银票开立额度人民币 3 亿元；子额度：3 个月信用证额度 4000 万美元；子额度：3 个月进口押汇额度 4000 万美元； 2) 主额度：6 个月远期外汇额度和利率锁定额度名义本金各 5000 万美元 | |
| | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (汇丰新加坡) | - | 1.05 | 1500 万美元，用于跨境融资（外债）等 | |
| | 民生租赁 | 1 年期 | 10 | 融资销售 | |
| | 华融租赁 | 1 年期 | 10 | 融资销售 | |
| | 平安租赁 | 1 年期 | 3 | 融资销售 | |
| | 上海国金 | 1 年期 | 5 | 融资销售 | |
| 合计 | | | | | 221.92 |

2、陕鼓动力分子公司在合作机构的授信额度

单位：亿元

| 类别 | 授信主体 | 授信机构 | 授信年限 | 授信额度 | 重点使用方向 | 合计 |
|-------|------|------|--------|------|--|------|
| 存量授信 | 秦风气体 | 民生银行 | 1 年期 | 6 | 综合授信：主要银承开票行、信用证、保函等 | 10 |
| | | 浦发银行 | 1 年期 | 2 | 综合授信：主要银承开票行、信用证、保函等 | |
| | | 平安租赁 | 1 年期 | 2 | 融资销售 | |
| 新申请授信 | 秦风气体 | 成都银行 | 1 年期 | 3 | 综合授信：流贷、银承、保函等 | 26 |
| | | 光大银行 | 1 年期 | 3 | 综合授信：银承、保函、信用证、流动贷款等 | |
| | | 交通银行 | 1 年期 | 3 | 综合授信：流贷、信用证等 | |
| | | 招商银行 | 1 年期 | 3 | 综合授信：综合授信，流动资金贷款，对外担保，国内信用证，人行电票承兑，国内买方保理，衍生交易信用额度，国内保函等 | |
| | | 农业银行 | 1 年期 | 3 | 综合授信，银承、信用证、流贷、保函等 | |
| | | 重庆银行 | 1 年期 | 3 | 综合授信，流贷、银承、信用证等 | |
| | | 西安银行 | 1 年期 | 2 | 综合授信，银承、信用证、流贷等 | |
| | | 长安银行 | 2 年期 | 2 | 综合授信：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、融证通、融票通等 | |
| | | 北京银行 | 1 年期 | 3 | 综合授信，银承、保函、信用证、流贷、项目贷等 | |
| 存量授信 | 长青租赁 | 招商银行 | 1 年期 | 2 | 综合授信：流动资金贷款，对外担保，国内信用证，人行电票承兑，衍生交易信用额度等 | 28.1 |
| | | 西安银行 | 1-3 年期 | 4 | 综合授信：流贷、银承、国内证等 | |

| | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------------------------------|--|---|--------|
| 新申请授信 | 长青租赁 | 中信银行 | 1 年期 | 3 | 综合授信：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、国际贸易融资、商票保贴、工程项下非融资性保函等 | 8.075 |
| | | 民生银行 | 1 年期 | 4 | 综合授信：流贷、银承、国内证等 | |
| | | 成都银行 | 1 年期 | 3 | 综合授信：流贷、银承、国内证等 | |
| | | 国开行 | 1-3 年期 | 2 | 授信意向：针对项目情况具体批复 | |
| | | 浦发银行 | 1-3 年期 | 1.6 | 综合授信：流贷、银承、国内证等 | |
| | | 农业银行 | 1-3 年期 | 2 | 综合授信：流贷、银承、国内证等 | |
| | | 华夏银行 | 1 年期 | 1.5 | 综合授信：流贷、银承、国内证等 | |
| | | 北京银行 | 2 年期 | 2 | 综合授信：流动资金贷款、银行承兑汇票（20%保证金或零保证金）、涉外融资性保函、信用证及项下融资等 | |
| 长安银行 | 2 年期 | 3 | 综合授信：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、融证通、融票通等 | | | |
| 存量授信 | 陕鼓香港 | 星展银行 | 2019/10/30 | 4.49 | 专项授信：内保外贷等 | 8.075 |
| 存量授信 | 陕鼓 EKOL | CSOB 境外行 | 保函持续有效 | 1.515 | 专项授信：CSOB 保函方向等 | |
| | | 汇丰银行 | | 1.17 | 专项授信：Kernel 合同项下垫资和流动资金需求 | |
| 存量授信 | 通风公司 | 西安银行 | 1 年期 | 0.9 | 综合授信：流贷、银承、国内证等 | 5.5 |
| 新申请授信 | 陕鼓香港 | 进出口银行 | 1 年期 | 1.4 | 综合授信：境外保函、信用证、流动资金贷款等 | |
| | | 陕鼓印度 | 汇丰银行 | 1 年期 | 0.6 | |
| | 工程分公司 | 招商银行 | 3 年期 | 1 | 综合授信：流动资金贷款、人行电票承兑，网上承兑、国内保函、国内买方保理、国内信用证等 | |
| | | 中信银行 | 1 年期 | 2 | 综合授信：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、国际贸易融资、商票保贴、工程项下非融资性保函等 | |
| 节能分公司 | 招商银行 | 3 年期 | 0.5 | 综合授信：流动资金贷款、人行电票承兑，网上承兑、国内保函、国内买方保理、国内信用证等 | | |
| 合计 | | | | | | 77.675 |

以上所有授信以金融机构的最终批复为准。上述事项有效期自本次董事会审议通过 1 年内有效。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 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%。

七、审议并通过了《关于公司调整海外销售机构的议案》

为了进一步开拓海外市场，公司对海外营销业务和销售机构进行整合，同意公司撤销海外事业部，组建海外北方市场销售部和海外南方市场销售部。

表决结果：同意 9 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%。

八、审议并通过了《关于公司部分土地使用权收储的议案》

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公司部分土地使用权收储的公告》（临 2020-012）。

表决结果：同意 9 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%。

九、审议并通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

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召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-013）。

表决结果：同意 9 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

二〇二〇年三月十三日