

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2020-048

西安陕鼓动力股份有限公司 关于公司向孙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。

重要内容提示：

●被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司的全资子公司渭南陕鼓气体有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为人民币 17000 万元；本次担保前已实际为其提供的担保金额为人民币 17100 万元。

●本次担保存在反担保

●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。

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 1.7 亿元银行授信额度，通过资产池、应收款、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”）的全资子公司渭南陕鼓气体有限公司（以下简称“渭南气体”）。渭南气体拟使用上述授信额度，向银行申请总额不超过 1.7 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，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，本次担保事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。

一、借款事项相关内容

渭南气体拟向银行申请总额不超过 1.7 亿元的借款，利率不超过 4.35%，期限不超过 1 年。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：渭南陕鼓气体有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：5000 万元整

4、住所：陕西省渭南市华州区陕化工业园区

5、法定代表人：李文龙

6、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）。

7、渭南气体最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
总资产	60235.74	60565.49
总负债	48235.13	46024.38
其中：银行贷款	17100.00	17100.00
流动负债	48235.13	46024.38
所有者权益	12000.61	14541.11
资产负债率	80.07%	75.99%
项目	2019年	2020年1-6月
营业收入	26483.77	14601.49
净利润	4356.22	2438.74

注：2020年6月30日的数据未经审计。

三、担保事项具体情况

1、担保方：西安陕鼓动力股份有限公司

2、担保金额：不超过1.7亿元

3、担保方式：连带责任担保

4、担保期限：1年

5、反担保：渭南气体向公司提供等额反担保

6、反担保期限：1年

四、风险分析及应对措施

1、风险分析

借款风险：本次借款主要用于渭南气体日常经营，还款来源为营业收入，主要风险为渭南气体的流动性风险，即渭南气体经营结余不足以按期偿还借款本息。

担保风险：本次融资由公司提供担保，存在渭南气体未能及时偿还金融机构借款的可能，公司存在对此承担连带责任的风险。

2、应对措施

针对上述借款风险，主要采取以下防范措施：

(1) 持续强化气体公司安全高效管理，保障渭南气体安全稳定运营。

(2) 继续与渭南气体客户保持稳定的合作，保障渭南气体回款顺利。

五、独立董事意见

公司为渭南气体不超过 1.7 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《关于公司向孙公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

六、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 979,000,000.00 元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 979,000,000.00 元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.93%，逾期担保累计数量为 0。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日