

西安陕鼓动力股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会

会
议
议
案

目 录

- 1、关于公司控股子公司为其子公司银行借款提供担保的议案..... 3
- 2、关于公司控股子公司申请银行借款及孙公司为其提供担保的议案..... 5
- 3、关于公司向孙公司提供担保的议案..... 7

关于公司控股子公司为其子公司银行借款提供担保的议案

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”）拟向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请总额不超过 0.94 亿元的融资，用于日常经营周转。该笔融资由秦风气体提供连带责任担保。

一、借款事项相关内容

铜陵气体拟向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请总额不超过 0.94 亿元的借款，利率不超过 4.275%，期限不超过 5 年，还本付息方式为按季付息，每半年还本一次，可提前还款。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：铜陵秦风气体有限公司
- 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：3000 万元整
- 4、住所：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
- 5、法定代表人：曹可锋
- 6、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 700Nm³/h、液氧 1000Nm³/h、液氮 1000Nm³/h、液氩 600Nm³/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）。

7、铜陵气体最近一年（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	16125.83	16776.84
总负债	12236.66	12712.93
其中：银行贷款	9400.00	9400.00
流动负债	12236.66	12133.67
所有者权益	3889.17	4063.91
资产负债率	75.88%	75.78%

项目	2019 年	2020 年 1-6 月
营业收入	8679.92	3805.03
净利润	765.85	111.43

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：陕西秦风气体股份有限公司

2、担保金额：不超过 0.94 亿元

3、担保方式：连带责任担保

4、担保期限：不超过 5 年

四、风险分析及应对措施

1、风险分析

借款风险：本次借款主要用于铜陵气体日常经营，还款来源为营业收入，主要风险为铜陵气体的流动性风险，即铜陵气体经营结余不足以按期偿还借款本息的风险。

担保风险：本次融资由秦风气体提供担保，存在铜陵气体未能及时偿还金融机构借款的可能，秦风气体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，保障铜陵气体安全稳定运营。

(2) 继续与铜陵气体客户保持稳定的合作，保障铜陵气体回款顺利。

五、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。

本议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二〇年十月十五日

关于公司控股子公司申请银行借款及孙公司为其提供担保的议案

各位股东及股东代表：

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）的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”）拟向重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）申请总额不超过 2 亿元的借款，借款期限不超过 6 年，借款利率不超过 4.4%，用于日常经营周转。秦风气体的全资子公司章丘秦风气体有限公司向该笔借款提供连带责任担保。具体情况如下：

一、借款事项基本信息

秦风气体拟向重庆银行申请总额不超过 2 亿元的借款，利率不超过 4.4%，期限不超过 6 年，还本付息方式为按季付息，到期还本，可提前还款。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：陕西秦风气体股份有限公司
- 2、类型：股份有限公司（非上市）
- 3、注册资本：5 亿元人民币
- 4、住所：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 7 层
- 5、法定代表人：刘金平
- 6、经营范围：工业气体项目的开发与建设；工业气体设备的研发、成套、采购及销售；气体应用技术的开发、销售及服务。（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、秦风气体最近一年（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	239331.14	265506.23
总负债	176974.20	194540.53
其中：银行贷款	60700.00	81200.00
流动负债	161974.20	178961.27
所有者权益	62356.93	70965.69
资产负债率	73.95%	73.27%
项目	2019 年	2020 年 1-6 月
营业收入	165735.76	93727.42

净利润	17186.21	8907.47
-----	----------	---------

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：章丘秦风气体有限公司

2、担保金额：不超过 2 亿元

3、担保方式：连带责任担保

4、担保期限：不超过 6 年

四、风险分析及应对措施

1、风险分析

借款风险：本次借款主要用于日常经营周转，还款来源主要为秦风气体营业收入。主要风险为秦风气体的流动性风险，即秦风气体经营结余不足以按期偿还委托贷款本息的风险。

担保风险：本次融资由章丘气体提供担保，存在秦风气体未能及时偿还金融机构借款的可能，章丘气体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，保障气体产业安全稳定运营。

(2) 继续与气体产业客户保持稳定的合作，保障回款顺利。

五、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。

本议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二〇年十月十五日

关于公司向孙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”）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。

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、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。

本议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二〇年十月十五日