

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2021-015

西安陕鼓动力股份有限公司 关于陕鼓动力（香港）有限公司向陕鼓动力（卢森堡） 有限公司提供委托贷款的公告

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：

- 委托贷款对象：西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司的全资子公司陕鼓动力（卢森堡）有限公司
- 委托贷款金额：不超过等值人民币 1 亿元的欧元
- 委托贷款期限：不超过 3 年
- 委托贷款利率：不超过 1.15%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为满足西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“陕鼓香港”）的全资子公司陕鼓动力（卢森堡）有限公司（以下简称“陕鼓卢森堡”）的业务发展，陕鼓香港拟向陕鼓卢森堡提供委托贷款，委托贷款金额不超过等值人民币 1 亿元的欧元，期限不超过 3 年，利率不超过 1.15%，用于经营和股权投资用资。

（二）本项议案经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

二、委托贷款基本信息

- 1、借款人：陕鼓动力（卢森堡）有限公司
- 2、委托贷款金额：不超过等值人民币 1 亿元的欧元
- 3、委托贷款用途：用于经营和股权投资用资
- 4、委托贷款利率：不超过 1.15%
- 5、委托贷款期限：不超过 3 年
- 6、还本付息方式：到期一次还本付息

三、委托贷款协议主体基本情况

- 1、名称：陕鼓动力（卢森堡）有限公司
- 2、类型：股份有限公司
- 3、注册资本：50000 欧元
- 4、住所：卢森堡肯尼迪大道 J. F. 46A
- 5、法定代表人：王崇鹰
- 6、陕鼓卢森堡最近一年（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 9 月 30 日
总资产	34,065.26	34,065.48
净资产	-6,146.24	-7,389.55
项目	2019 年	2020 年 1-9 月
营业收入	0	0
净利润	-410.15	-321.05

注：2020 年 9 月 30 日和 2020 年 1-9 月数据未经审计。

四、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款目的在于提升公司的整体运营能力，支持陕鼓卢森堡的业务发展，降低陕鼓卢森堡的资金使用成本。

五、风险及防范措施

该笔委托贷款风险主要为陕鼓卢森堡的流动性风险，即陕鼓卢森堡自有资金不足，到期无法按约偿还贷款本息。

针对该风险，主要采取以下风险防范措施：扩大陕鼓卢森堡的业务规模，开拓市场，持续发力，实现营业收入的增加和盈利，保障到期偿还贷款。

六、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款（合并）余额为 0 万元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日