

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2021-012

西安陕鼓动力股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于 2021 年 3 月 18 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 2021 年 3 月 16 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《关于公司为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的公告》（临 2021-013）

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%。

二、审议并通过了《关于公司拟向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于拟向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告》（临 2021-014）

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议案》

具体内容详见《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》（临 2021-015）

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 2021 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 2021 年经营计划安排，为保证公司经营、融资、投资活动的资金需求，公司在对各项业务授信需求和现有授信额度情况分析的基础上，公司拟在 2021 年申请银行授信 247.65 亿元，非银授信 14 亿元，具体如下：

1、陕鼓动力本部在合作银行的授信规划

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
存量授信	陕鼓动力	工商银行	2021/9/30	7	综合授信：银承、商票保贴、保函、信用证、流贷、国际贸易融资、保理、金融衍生品等；项目贷款、买方信贷等。
	陕鼓动力	中国银行	2022/1/26	7	
	陕鼓动力	建设银行	2021/11/30	3	
	陕鼓动力	中信银行	2021/10/22	1.5	
	陕鼓动力	招商银行	2022/10/23	9.1	
	陕鼓动力	光大银行	2022/5/6	4	
	陕鼓动力	兴业银行	2021/9/26	4	
	陕鼓动力	浙商银行	2021/12/9	5	
	陕鼓动力	平安银行	2022/1/9	3	
	陕鼓动力	华夏银行	2021/10/28	10	
	陕鼓动力	民生银行	2021/7/16	6	综合授信：银行承兑汇票、商票保贴、保函、信用证、流动资金贷款、贸易融资产品、买方保理担保、法人账户透支人账户透支（不超过 500 万元）、衍生交易信用额度等；项目贷款、买方信贷。
	陕鼓动力	成都银行	2021/4/14	2	综合授信：银行承兑汇票、商票保贴、保函、信用证、流动资金贷款、国际贸易融资、保理、法人账户透支、衍生交易信用额度等；项目贷款、买方信贷等。
陕鼓动力	长安银行	2021/8/11	1		
陕鼓动力	汇丰银行	2021/11/30	3.38	综合授信：流动资金贷款，进出口方向押汇，托收，贸易融资，保函，信用证，商票保贴，衍生交易外汇信用额度，融资性备用信用证，绿色项目贷款等。	
陕鼓动力	星展银行	2023/10/31	4.551675	综合授信：内保外贷、汇率衍生品、利率衍生品等。	
陕鼓动力	渣打银行	2021/2/25	2.2	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。	
新申请授信	陕鼓动力	邮储银行	1 年期	5	综合授信：银承、商票保贴、保函、信用证、流贷、国际贸易融资、保理、金融衍生品等；项目贷款、买方信贷等。
	陕鼓动力	交通银行	1 年期	3	
	陕鼓动力	西安银行	1 年期	2	
	陕鼓动力	工商银行	1 年期	2	
	陕鼓动力	农业银行	1 年期	3	
	陕鼓动力	国开行	1 年期	5	
	陕鼓动力	进出口银行	1-3 年期	5	
	陕鼓动力	中信银行	1 年期	4	
陕鼓动力	浦发银行	1 年期	2.4	综合授信：银行承兑汇票、商票保贴、商票保贴和商票贴现、流动资金贷款（包含离在岸直贷）、国内外汇贷款、贸易融资、保理、信用证、工程类非融资性保函、贷款承诺函等。	

陕鼓动力	星展银行	1 年期	6.35	综合授信：内保外贷、汇率衍生品、利率衍生品等。
陕鼓动力	比利时联合银行	1 年期	0.1628	综合授信：银行承兑汇票、商票贴现、保函、信用证、流动资金贷款、国际贸易融资、保理等；项目贷款等。
陕鼓动力	汇丰银行	2 年期	0.78	综合授信：流动资金贷款，进出口方向押汇，托收，贸易融资，保函，信用证，商票贴现，衍生交易外汇信用额度，融资性备用信用证，绿色项目贷款等。
陕鼓动力	大华银行	1 年期	1.3	综合授信：包含多币种流动资金贷款（人民币、美元、欧元等）、银承、商票贴现、保函、信用证、国际贸易融资、保理、供应链金融产品（供应商融资）、金融衍生品等。
陕鼓动力	花旗银行	1 年期	1	
陕鼓动力	富邦华一银行	1 年期	1	
陕鼓动力	东亚银行	1 年期	1	
陕鼓动力	华融租赁	1-5 年期	12	融资租赁：直租、回租等。
合计			127.72	

2、陕鼓动力子公司秦风气体（含子公司）和长青租赁在合作银行的授信规划

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
存量授信	秦风气体（含子公司）	工商银行	2021/9/30	0.94	综合授信：银承、商票贴现、保函、信用证、短期/中长期流贷、保理、贸易融资等；项目贷款等。
	秦风气体（含子公司）	浦发银行	2021/8/26	2.4	
	秦风气体（含子公司）	民生银行	2021/7/16	2	
	秦风气体（含子公司）	成都银行	2021/4/14	5	
	秦风气体（含子公司）	长安银行	2021/8/11	2	
	秦风气体（含子公司）	重庆银行	2024/1/13	2	
新申请授信	秦风气体（含子公司）	交通银行	1 年期	3	
	秦风气体（含子公司）	工商银行	1 年期	2	
	秦风气体（含子公司）	中国银行	1 年期	1	
	秦风气体（含子公司）	招商银行	1 年期	3	
	秦风气体（含子公司）	农业银行	1 年期	2.5	
	秦风气体（含子公司）	华夏银行	1 年期	1.5	
	秦风气体（含子公司）	民生银行	1 年期	2	
	秦风气体（含子公司）	浦发银行	1 年期	1.6	
	秦风气体（含子公司）	兴业银行	1 年期	1	
	秦风气体（含子公司）	中信银行	1 年期	3	
	秦风气体（含子公司）	光大银行	1 年期	4	
	秦风气体（含子公司）	浙商银行	1 年期	3	
	秦风气体（含子公司）	恒丰银行	1 年期	1	
	秦风气体（含子公司）	平安银行	1 年期	6	
秦风气体（含子公司）	成都银行	1 年期	2		
秦风气体（含子公司）	西安银行	1 年期	3		
秦风气体（含子公司）	北京银行	1 年期	3		
秦风气体（含子公司）	重庆银行	1-5 年	2.01		
秦风气体（含子公司）	渤海银行	1 年期	2		
秦风气体（含子公司）	长安银行	1 年期	3		
秦风气体（含子公司）	星展银行	1 年期	1.5		
秦风气体（含子公司）	渣打银行	1 年期	1		

	秦风气体（含子公司）	平安租赁	1-5年	2	融资租赁：直租、回租等。
存量授信	长青租赁	民生银行	2021/7/16	2	综合授信：银承、商票保贴、保函、信用证、短期/中长期流贷、保理、贸易融资等；项目贷款等。
	长青租赁	平安银行	2022/1/9	4	
	长青租赁	浦发银行	2021/8/26	1.8	
	长青租赁	北京银行	2021/5/30	1	
	长青租赁	长安银行	2021/8/11	1	
新申请授信	长青租赁	西安银行	3年期	3	
	长青租赁	交通银行	4年期	1	
	长青租赁	农业银行	1年期	1	
	长青租赁	招商银行	1年期	2.7	
	长青租赁	兴业银行	1年期	2	
	长青租赁	中信银行	1年期	2	
	长青租赁	光大银行	1年期	3	
	长青租赁	浙商银行	1年期	1	
	长青租赁	渤海银行	1年期	1	
	长青租赁	重庆银行	1年期	2	
长青租赁	汇丰银行	1年期	2		
合计				98.95	

3、陕鼓动力其他分子公司在合作银行的授信规划

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
存量授信	陕鼓香港	汇丰银行	2021/11/30	0.65	综合授信：流动资金贷款，进出口方向押汇，托收，贸易融资，保函，信用证，商票保贴，衍生交易外汇信用额度，融资性备用信用证，绿色项目贷款等。
	陕鼓香港	星展银行	2023/10/31	5.663	综合授信：内保外贷、汇率衍生品、利率衍生品等。
新申请授信	陕鼓香港	汇丰银行	1年期	0.78	综合授信：流动资金贷款，进出口方向押汇，托收，贸易融资，保函，信用证，商票保贴，衍生交易外汇信用额度，融资性备用信用证，绿色项目贷款等。
	陕鼓香港	星展银行	3年期	0.287	综合授信：内保外贷、汇率衍生品、利率衍生品等。
新申请授信	陕鼓 EKOL	交通银行	1年期	1	综合授信：银承、商票、保函、信用证、流贷、贸易融资、保理等；项目贷款等。
	陕鼓 EKOL	浦发银行	1年期	1.3	
	陕鼓 EKOL	汇丰银行	1年期	0.75	
	陕鼓 EKOL	大华银行	1年期	0.45	
	陕鼓 EKOL	CSOB 银行	1年期	0.75	
存量授信	陕鼓 EKOL	花旗银行	1年期	0.75	综合授信：流动资金贷款，进出口方向押汇，托收，贸易融资，保函，信用证，商票保贴，衍生交易外汇信用额度，融资性备用信用证，绿色项目贷款等。
	陕鼓通风	西安银行	1年期	0.9	
新申请授信	陕鼓通风	工商银行	1年期	0.3	综合授信：银承、商票保贴、保函、信用证、流贷、国际贸易融资、保理等；项目贷款等。
	陕鼓通风	招商银行	1年期	0.3	

存量授信	工程分公司	中信银行	1年期	5	
新申请授信	工程分公司	浦发银行	1年期	2	
	工程分公司	兴业银行	1年期	5	
	工程分公司	成都银行	1年期	3	
存量授信	陕鼓工程	中信银行	1年期	1	
新申请授信	陕鼓工程	中信银行	1年期	2	
	陕鼓工程	招商银行	1年期	2	
存量授信	节能分公司	招商银行	1年期	0.4	
新申请授信	节能分公司	招商银行	1年期	0.7	
合计				34.98	

以上所有授信额度以金融机构的最终批复为准。上述事项有效期自董事会审议通过之日起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%。

五、审议并通过了《关于陕西秦风气体股份有限公司投资建设并运营河北天柱钢铁配套 4 万 Nm³/h 空分项目的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于陕西秦风气体股份有限公司投资建设并运营河北天柱钢铁配套 4 万 Nm³/h 空分项目的公告》（临 2021-016）

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%。

六、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-017）

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
二〇二一年三月十九日