

西安陕鼓动力股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会
议
议
案

目 录

- 1、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..... 3
- 2、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..... 5



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

各位股东及股东代表：

为满足西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司（以下简称“长青租赁”）业务发展需要，长青租赁拟向银行申请总额不超过 121300 万元的借款额度，公司为长青租赁提供的担保总额不超过人民币 31300 万元，长青租赁向公司提供资产抵押反担保。

一、借款相关内容

结合长青租赁 2021 年发展规划，长青租赁拟向银行申请总额不超过 121300 万元的借款额度，借款利率不超过 4.35%，额度自董事会审议通过之日起一年内有效，用于日常经营周转。具体借款额度、品种、期限等，以签订的借款合同为准。

公司拟为长青租赁申请借款额度提供的担保总额不超过人民币 31300 万元，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：西安长青动力融资租赁有限责任公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：贰亿元人民币
- 4、住所：西安国际港务区陆港大厦 8 层 0806-163 室
- 5、法定代表人：周卓声
- 6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。（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、长青租赁最近一年（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
资产总额	25843.58	68600.01
负债总额	5169.91	46936.20
流动负债总额	5169.91	46936.20

银行贷款总额	0	6670.75
资产净额	20673.67	21663.81
项目	2019 年	2020 年 1-9 月
营业收入	39.69	1122.11
净利润	457.52	990.14

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

三、担保协议的主要内容

上述担保事项需经股东大会审议通过。实际业务发生时，担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，与银行等金融机构协商确定，具体担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

长青租赁为公司全资子公司，公司为长青租赁提供担保，有利于提升长青租赁融资效率，满足长青租赁日常经营资金需求。长青租赁目前主要服务于公司产业链上下游优质客户，前期有良好的历史合作基础。本次担保事宜的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 776,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.04%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 482,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.86%，逾期担保累计数量为 0 元。

本议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二一年三月二十六日

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

各位股东及股东代表：

为推进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”）的业务发展，公司拟通过向陕鼓香港的合作银行提供融资性保函及质押人民币定期存款的方式，为陕鼓香港公司的银行借款提供担保，用于陕鼓香港经营用资。

一、相关协议主要内容

公司拟向星展银行申请信用授信 1500 万欧元在星展银行开立融资性保函，同时质押不超过人民币 1 亿元的定期存款，用于星展银行向陕鼓香港提供不高于等值人民币 1 亿元的银行借款提供担保，担保期限：不超过 3 年；担保金额不高于等值人民币 1 亿元。

二、被担保人基本情况

1、陕鼓动力（香港）有限公司基本情况

被担保人：陕鼓动力（香港）有限公司

注册资本：50000 港币

注册地址：香港九龙九龙湾宏光道 1 号亿京中信 A 座 10 楼

经营范围：贸易

2、主要财务数据

陕鼓香港最近一年（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	47,831.22	52,565.52
总负债	58,621.07	62,199.72
其中：银行贷款	42,652.92	42,368.73
流动负债	14,927.51	60,140.03
项目	2019 年	2020 年 1-9 月
营业收入	43,527.73	14,959.33
净利润	-452.74	-71.36

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

三、公司提供担保事项的主要内容

公司为陕鼓香港就此融资性保函项下的全部债务本金、利息、复利及罚息等，向陕鼓香港借款银行提供连带责任保证担保。同时，公司质押人民币定期存款就陕鼓香港向银行申请借款提供担保，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代表人签署相关法律文件。

四、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 776,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.04%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 482,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.86%，逾期担保累计数量为 0 元。

本议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二一年三月二十六日