

西安陕鼓动力股份有限公司 关于委托贷款的公告

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：陕西上电电机成套设备销售有限公司
- 委托贷款金额：1500 万元
- 委托贷款期限：1 年
- 委托贷款利率：7%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）向陕西上电电机成套设备销售有限公司（以下简称“陕西上电”）提供 1500 万元委托贷款，用于陕西上电补充经营活动现金流，期限为 1 年，贷款利率为 7.0%，按季付息；前 6 个月不还本，第 7 至 12 个月每月 15 日还本 200 万，贷款到期日还本 300 万。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。

该委托贷款不构成关联交易。

（二）本项议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过，本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

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、委托贷款协议主体基本情况

- 1、名称：陕西上电电机成套设备销售有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、住所：陕西省西安市高新区太白南路以西坤元 SOHO 第二幢 1 单元 15 层 11501 号
- 4、法定代表人：鲁至荣
- 5、注册资本：叁仟万元人民币
- 6、成立日期：2020 年 4 月 2 日
- 7、经营范围：一般项目：电气设备销售；先进电力电子装置销售；发电机及发电机

组销售；汽轮机及辅机销售；液压动力机械及元件销售；气体压缩机械销售；风机、风扇销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械设备销售；通用设备修理；电气机械设备销售；数控机床销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；冶金专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用设备销售；办公设备耗材销售；轴承销售；橡胶制品销售；五金产品零售；专用设备修理；电工器材销售；五金产品批发；机床功能部件及附件销售；普通机械设备安装服务；阀门和旋塞销售；网络技术服务；软件开发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、陕西上电最近一年（未经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入 (本年累计)	净利润 (本年累计)
2020年	3,953.21	-255.45	1,759.94	-256.45
2021年6月	3,217.33	274.05	9,814.54	529.51

三、委托贷款对公司的影响

- 1、委托贷款目的是提升供应链管理的效益，稳定供应链资源，提高资金使用效率；
- 2、本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。

四、风险及防范措施

风险：违约风险，即陕西上电无法按时足额还款的风险

应对措施：

——以陕西上电应收公司账款作为委托贷款的质押，质押率不超过60%。

——贷后由物流中心、资金中心和会计核算部同时负责贷后的监管，确保任一时点公司对陕西上电的欠款余额大于委托贷款未还款余额。

——资金中心每季度定期跟踪借款人陕西上电经营状况及与公司合作情况，确保风险早发现、早预防。

五、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

二〇二一年七月二十七日