

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2022-052

西安陕鼓动力股份有限公司

关于向徐州陕鼓工业气体有限公司提供财务资助的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 西安陕鼓动力股份有限公司拟通过发放委托贷款的方式向控股子公司陕西秦风气体股份有限公司的全资子公司徐州陕鼓工业气体有限公司提供财务资助 23,000 万元，委托贷款利率不超过 7.41%，期限 3 年。
- 本次提供财务资助事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议并通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》等相关规定，本次提供财务资助事项无需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发放委托贷款的方式向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”）的全资子公司徐州陕鼓工业气体有限公司（以下简称“徐州气体”）提供财务资助23,000万元，委托贷款利率不超过7.41%，期限3年，由徐州气体提供资产抵押担保，渭南陕鼓气体有限公司（以下简称“渭南气体”）和章丘秦风气体有限公司（以下简称“章丘气体”）提供气费收费权质押担保，秦风气体提供连带责任担保。（担保方基本情况详见本公告“二、被资助对象的基本情况”及“三、其他担保方的基本情况”）

公司向徐州气体提供财务资助，可满足徐州气体经营发展需要。财务资助使用公司自有资金，不影响公司正常业务开展，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次提供财务资助事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议并通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》等相关规定，本次提供财务资助事项无需提交股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

（一）财务资助对象的基本情况

1、公司名称：徐州陕鼓工业气体有限公司

2、统一社会信用代码：91320312566828552U

3、成立时间：2010年12月10日

4、注册地点：铜山区利国马山钢铁城

5、法定代表人：程卫江

6、注册资本：伍仟万元整

7、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；节能管理服务；工程管理服务（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）

9、徐州气体最近一年（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	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	61683.10	61799.82
负债总额	46752.61	44494.37
净资产	14930.49	17305.46
资产负债率	75.79%	72.00%
项目	2021年1-12月	2022年1-6月
营业收入	29033.05	16859.45
净利润	6704.37	2277.08

10、截至2022年8月23日，徐州气体无对外担保。

（二）徐州气体信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

（三）徐州气体为公司控股子公司秦风气体的全资子公司。秦风气体其他股东未按出资比例向徐州气体提供财务资助，主要是因为徐州气体与公司业务协同性高，秦风气体其他股东不参与徐州气体日常经营管理。公司向徐州气体提供财务资助收取利息，公司利益未受到损害。

（四）财务资助对象上一会计年度被资助情况

2021年度，公司以委托贷款方式向徐州气体提供财务资助金额共计2,000万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、其他担保方的基本情况

（一）渭南气体基本情况

1、公司名称：渭南陕鼓气体有限公司

2、统一社会信用代码：91610521562243303W

- 3、成立时间：2010年10月09日
 - 4、注册地点：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、注册资本：伍仟万元人民币
 - 7、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 - 8、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）
- 9、截至2022年8月23日，渭南气体无对外担保。

（二）章丘气体基本情况

- 1、公司名称：章丘秦风气体有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370181MA3BX56B4L
- 3、成立时间：2015年10月12日
- 4、注册地点：山东省济南市章丘区刁镇旧西村西、0九路北
- 5、法定代表人：马俊山
- 6、注册资本：伍仟万元整
- 7、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 8、经营范围：氮（液化的）35000吨/年、氮（压缩的）543120000立方米/年、氧（液化的）50000吨/年、氧（压缩的）602688000立方米/年、氩（液化的）31000吨/年生产、销售（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；工业气体应用技术的开发及相关咨询服务。（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）
- 9、截至2022年8月23日，章丘气体对外担保余额为18500万元。

（三）秦风气体基本情况

- 1、公司名称：陕西秦风气体股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91610000056912770U
- 3、成立时间：2012年10月25日
- 4、注册地点：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：王建轩
- 6、注册资本：伍亿元人民币
- 7、企业性质：股份有限公司（非上市）

8、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）

9、截至 2022 年 8 月 23 日，秦风气体对其全资子公司提供的担保余额为 19550 万元。

四、财务资助协议的主要内容

公司通过发放委托贷款的方式为徐州气体提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币 23,000 万元，利率不超过 7.41%，期限 3 年，用于徐州气体日常经营周转，具体内容以实际签署的借款合同为准，徐州气体应依据合同约定的期限、用途等依法使用该笔委托贷款。

五、财务资助风险分析及风控措施

徐州气体为公司控股子公司秦风气体的全资子公司，公司可以掌握财务资助资金的使用情况，风险可控。同时为了保证上述委托贷款能够及时收回，徐州气体向公司提供资产抵押担保，渭南气体和章丘气体向公司提供气费收费权质押担保，秦风气体向公司提供连带责任担保。公司将密切关注徐州气体经营情况、财务状况与偿债能力，对徐州气体的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促徐州气体还本付息，控制或者降低财务资助风险。

六、董事会意见

公司以自有资金向徐州气体提供财务资助，有利于保证徐州气体正常的资金需求，更好地回报全体股东。徐州气体为公司控股子公司秦风气体的全资子公司，公司可以掌握财务资助资金的使用情况，风险可控。同时为了保证上述贷款能够及时收回，徐州气体向公司提供资产抵押担保，渭南气体和章丘气体向公司提供气费收费权质押担保，秦风气体向公司提供连带责任担保。公司以自有资金向六安气体提供财务资助，不会影响公司的正常生产经营。

七、独立董事意见

徐州气体为公司控股子公司秦风气体的全资子公司，公司可以掌握财务资助资金的使用情况，可以对该公司的还款情况进行监控，风险可控。同时为了保证上述贷款能够及时收回，徐州气体向公司提供资产抵押担保，渭南气体和章丘气体向公司提供气费收费权质押担保，秦风气体向公司提供连带责任担保。公司以自有资金向徐州气体提供财务资助，不会影响公司正常业务开展，不会损害公司及全体股东的利益，同意《关于公司向徐州陕鼓工业气体有限公司提供财务资助的议案》。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，上市公司对合并报表内的子公司提供财务资助总余额为116,290万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例14.56%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0；不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日