

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-022

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的 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：

- 被担保人名称：陕鼓动力（香港）有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过5879万欧元；本次担保前已实际为其提供的担保金额为49130万元人民币。
- 本次担保存在反担保
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。

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的方式，为陕鼓香港的银行借款提供担保，用于陕鼓香港经营用资。陕鼓香港向公司提供信用反担保。

依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次担保事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施。

### 一、相关协议主要内容

陕鼓香港拟向银行申请总额不超过 5879 万欧元的借款额度，借款期限不超过 1 年，综合融资成本不超过 4.18%。借款资金用于日常经营。具体借款额度、期限等以签订的借款合同为准。公司拟在银行开立融资性保函，为陕鼓香港的上述银行借款提供担保，担保期限不超过 1 年，担保金额不超过 5879 万欧元。

### 二、被担保人基本情况

1. 被担保人：陕鼓动力（香港）有限公司
2. 成立时间：2015 年 1 月 6 日
3. 法定代表人：赵甲文
4. 注册地点：中国香港

5. 注册资本：50000 港币

6. 注册地址：香港九龙九龙湾宏光道 1 号亿京中信 A 座 10 楼

7、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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
总资产	47,991	52,547
总负债	66,886	70,247
其中：银行贷款	50,314	49,213
流动负债	56,589	68,700
项目	2023 年	2024 年 1-3 月
营业收入	33,337	10,061
净利润	-708.33	-179.60

注：2024 年 3 月 31 日及 2024 年 1-3 月的数据未经审计。

8、控股股东：

陕鼓香港为公司一级全资子公司。

### 三、担保事项具体情况

1、担保方：西安陕鼓动力股份有限公司

2、担保额度：不超过 5879 万欧元

3、担保方式：融资性保函

4、担保期限：不超过 1 年

5、反担保方：陕鼓香港向公司提供信用反担保

6、反担保期限：不超过 1 年

担保相关事项以正式签署的担保文件为准。

### 四、担保的原因及必要性

陕鼓香港是公司全资子公司，鉴于目前陕鼓香港的业务发展情况，其获得的独立授信额度不能完全满足业务发展要求，还需公司为陕鼓香港的银行借款提供担保。陕鼓香港获得银行借款额度后可满足其日常经营的需求。公司能够对陕鼓香港的生产经营实施控制，本次担保风险可控，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 974,387,280.04 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.14%；公司对控股子公司提供的担保

总额为人民币 652,687,280.04 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.46%，逾期担保累计数量为 0 元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日