

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2021-014

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

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：

- 被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司陕鼓动力（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：本次担保金额为不高于等值人民币 1 亿元；本次担保前已实际为其提供的担保金额为人民币 0 元。
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，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。

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七届董事会第三十二次会议审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。

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

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、独立董事意见

为推进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。陕鼓香港为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《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》，并提交股东大会审议。

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。

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