

西安陕鼓动力股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会

会
议
议
案

关于公司向赤峰秦风气体有限公司银行借款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 27700 万元银行授信额度，通过资产池、转授权等方式切分给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”）的全资子公司赤峰秦风气体有限公司（以下简称“赤峰秦风气体”）。赤峰秦风气体拟使用上述授信额度，向银行申请总额不超过 27700 万元的借款。该笔借款由公司提供连带责任担保，秦风气体和赤峰秦风气体向公司提供反担保。

一、借款事项相关内容

赤峰秦风气体拟向银行申请总额不超过 27700 万元的借款，利率不超过 4.35%，期限不超过 1 年。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：赤峰秦风气体有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：8775 万元人民币
- 4、住所：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子工业园区
- 5、法定代表人：贾小虎
- 6、经营范围：危险化学品生产（筹建）；新能源技术推广服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务（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）。
- 7、截至 2021 年 9 月 30 日，赤峰秦风气体未经审计的资产总额 946.41 万元，负债总额 14.15 万元，其中的银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 14.15 万元，资产净额 932.25 万元，营业收入 0 万元，净利润-117.75 万元。

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、担保金额：不超过 27700 万元
- 3、担保方式：公司向赤峰秦风气体提供连带责任担保
- 4、担保期限：不超过 1 年

5、反担保：秦风气体和赤峰秦风气体向公司提供反担保

6、反担保期限：不超过 1 年

四、风险分析及应对措施

1、风险分析

借款事项面临的风险：赤峰秦风气体还款来源为运营产生的营业收入，主要风险为赤峰秦风气体的流动性风险，即赤峰秦风气体经营结余不足以按期偿还借款本息的风险。

担保事项面临的风险：本次借款由公司提供担保，存在赤峰秦风气体未能及时偿还金融机构借款的可能，公司存在对此承担连带责任的风险。

赤峰秦风气体为公司控股子公司秦风气体的全资子公司，公司能够对其经营进行有效控制，本次担保事宜的风险可控。

2、应对措施

针对上述风险，主要采取以下防范措施：

- (1) 强化赤峰秦风气体安全高效管理，保障赤峰秦风气体安全稳定运营。
- (2) 与赤峰秦风气体客户持续稳定合作，保障赤峰秦风气体回款顺利。

五、独立董事意见

公司控股子公司秦风气体的全资子公司赤峰秦风气体拟使用公司切分的授信额度，向银行申请总额不超过 27700 万元的借款，符合气体项目公司的经营发展需要。公司为该笔借款提供连带责任担保，秦风气体和赤峰秦风气体向公司提供反担保。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《关于公司向赤峰秦风气体有限公司银行借款提供担保的议案》，并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 1939028733.64 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.34%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 1595028733.64 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.67%，逾期担保累计数量为 0 元。

本议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二一年十一月二十二日