

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2022-003

西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2022 年 2 月 24 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司设立莫斯科代表处的议案》

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、审议通过《关于公司 2022 年向金融机构申请授信额度的议案》

根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合公司 2022 年经营计划安排，为保证公司经营、融资、投资活动的资金需求，公司在对各项业务授信需求和现有授信情况分析的基础上，公司拟在 2022 年申请银行授信 293.42 亿元，非银授信 7 亿元，具体如下（单位：亿元）：

1、陕鼓动力本部

授信主体	类别	金融机构	授信额度	重点使用方向	小计
陕鼓动力本部	政策性银行	进出口银行	5	综合授信：银承、商票保贴、保函、信用证、流贷、国际贸易融资、保理、金融衍生品等；债券投资专项、项目贷款、买方信贷等。	5
	国有银行	交通银行	6.5		
		中国银行	8		
		工商银行	5		
		建设银行	5		
		农业银行	2		
	邮储银行	2	28.5		
	股份制银行	兴业银行	13	综合授信：国内信用证福费廷业务、商票保贴业务、票据池业务、反向保理业务、商票质押融资业务、进口开证、出口押汇、进口押汇、代付业务、债券投资专项等。	73
		民生银行	6	综合授信：银承、商票保贴、保函、信用证、流贷、国际贸易融资、保理、金融衍生品等；债券投资专项、项目贷款、买方信贷等。	
		浦发银行	3	综合授信：银行承兑汇票、商票保证、	

				商票保贴和商票贴现、流动资金贷款（包含离在岸直贷）、国内外汇贷款、贸易融资、保理、信用证、工程类非融资性保函、贷款承诺函、债券投资专项等。	
		招商银行	12	综合授信：银承、商票保贴、保函、信用证、流贷、国际贸易融资、保理、金融衍生品等；债券投资专项、项目贷款、买方信贷等。	
		中信银行	12		
		光大银行	10		
		平安银行	6		
		浙商银行	7		
		恒丰银行	1		
		华夏银行	1		
		广发银行	1		
		渤海银行	1		
	城商行	北京银行	5	综合授信：银承、商票保贴、保函、信用证、流贷、国际贸易融资、保理、金融衍生品等；债券投资专项、项目贷款、买方信贷等。	9.2
		西安银行	2.2		
		重庆银行	2		
	农商行	秦农银行	2		2
	外资银行	星展银行	9	综合授信：内保外贷、汇率衍生品、利率衍生品等。	24.6
		汇丰银行	3.85	综合授信：流动资金贷款，进出口方向押汇，托收，贸易融资，保函，信用证，商票保贴，衍生交易外汇信用额度，融资性备用信用证，绿色项目贷款等。	
		渣打银行	6	综合授信：包含多币种流动资金贷款（人民币、美元、欧元等）、开立承兑汇票、供应链金融（供应商融资）、开立信用证、金融衍生品额度等。	
		花旗银行	2.8	综合授信：包含多币种流动资金贷款（人民币、美元、欧元等）、银承、商票保贴、保函、信用证、国际贸易融资、保理、供应链金融产品（供应商融资）、金融衍生品等。	
		KBC 比利时联合银行	2.2	综合授信：银行承兑汇票、商票保贴、保函、信用证、流动资金贷款、国际贸易融资、保理等；项目贷款等。	
		OBER 银行	0.6		
		KB 银行	0.15		
	非银机构	民生租赁	2	融资租赁：直租、回租等。	4
			中拓租赁		
合计					146.3

2、秦风气体合并

授信主体	类别	金融机构	授信额度	重点使用方向	小计
秦风气体合并	国有银行	交通银行	4	综合授信：银承、商票保贴、保函、信用证、流贷、国际贸易融资、保理、项目贷款等。	7
		中国银行	1		
		工商银行	2		
	股份制银行	招商银行	3		
		中信银行	3.45		
		民生银行	9		
		光大银行	2		
		平安银行	3		
	浙商银行	2			
					32.45

		浦发银行	4.5	融资租赁：直租、回租等。	13	
		恒丰银行	2			
		华夏银行	1.5			
		渤海银行	2			
	城商行	北京银行	2			
		成都银行	7			
		长安银行	4			
	农商行	秦农银行	1			1
	外资银行	星展银行	1.5			3
		汇丰银行	1.5			
非银机构	招银租赁	3	3			
合计					59.45	

3、长青租赁

授信主体	类别	金融机构	授信额度	重点使用方向	小计
长青租赁	国有银行	交通银行	3	综合授信：银承、商票保贴、保函、信用证、流贷、国际贸易融资、保理、衍生品、项目贷款、资产支持票据等。	6.7
		中国银行	1.7		
		建设银行	2		
	股份制银行	招商银行	6		23.7
		中信银行	2.2		
		兴业银行	1		
		民生银行	6		
		光大银行	1.5		
		平安银行	4		
		浦发银行	1		
	城商行	恒丰银行	2		6.3
		北京银行	2		
		长安银行	2.3		
	农商行	西安银行	2		0.5
秦农银行		0.5			
外资银行	星展银行	2.34	2.34		
合计					39.54

4、陕鼓动力其他分子公司

授信主体	类别	金融机构	授信额度	重点使用方向	小计
工程分公司	国有银行	工商银行	0.5	综合授信：银承、商票保贴、保函、信用证、流贷、国际贸易融资、保理等；项目贷款等。	0.5
		招商银行	7.5		
	股份制银行	中信银行	6		24.5
		兴业银行	9		
		浦发银行	2		
陕鼓工程	股份制银行	招商银行	1.5	综合授信：银承、商票保贴、保函、信用证、流贷、国际贸易融资、保理等；项目贷款等。	6.3
		中信银行	3.5		
		兴业银行	1.3		
陕鼓通风	国有银行	工商银行	0.3	综合授信：银承、商票保贴、保函、信用证、流贷、国际贸易融资、保理等；项目贷款等。	0.8
		建设银行	0.5		
	股份制银行	招商银行	1.4		3.4
		中信银行	1.5		
		兴业银行	0.5		
城商行	西安银行	0.9	0.9		
节能	国有银行	工商银行	0.3	综合授信：银承、商票保贴、保函、	0.3

分公司	股份制银行	招商银行	0.8	信用证、流贷、国际贸易融资、保理等；项目贷款等。	1.4
		中信银行	0.3		
		浦发银行	0.3		
陕鼓香港	股份制银行	招商银行	6.8	综合授信：银承、商票保贴、保函、信用证、流贷、进出口方向押汇、托收、贸易融资、保理、衍生交易外汇信用额度、融资性备用信用证、绿色项目贷款等。	6.8
	外资银行	汇丰银行	0.7		
		星展银行	5.69	综合授信：内保外贷、汇率衍生品、利率衍生品等。	6.39
陕鼓 EKOL	外资银行	汇丰银行	0.78	综合授信：保函，信用证，流贷，国际贸易融资，保理、项目贷款、远期外汇合约等。	3.79
		花旗银行	1.4		
		UNICredit 裕信银行	0.55		
		CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A. S.	0.31		
		OBER 银行	0.6		
		KB 银行	0.15		
陕鼓印度	国有银行	中国银行	0.02	综合授信：保函、信用证等。	0.02
	外资银行	汇丰银行	0.03		0.03
合计					55.13

以上所有授信额度以金融机构的最终批复为准。上述事项有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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%。

三、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司注册资本变更及章程修订的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于注册资本变更及章程修订的公告》（临 2022-004）

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%。

四、审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营龙岩秦风气体有限公司 4.2 万 Nm³/h 空分项目的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外投资公告》（临 2022-005）

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%。

五、审议通过并同意向股东大会提交《关于赤峰秦风气体有限公司投资并运营赤峰市得丰焦化有限责任公司配套焦炉煤气综合利用项目的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外投资公告》（临 2022-006）

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%。

六、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-007）

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%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日