

西安陕鼓动力股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会

会  
议  
议  
案

目录

1、关于公司申请银行外币借款的议案 .....	3
2、关于公司为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的议案.....	4
3、关于公司董事调整的议案 .....	6



## 关于公司申请银行外币借款的议案

各位股东及股东代表：

为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请总额不超过 8420 万欧元的外币借款，期限不超过 1 年，利率不超过 1%，用于日常业务经营支出。具体情况如下：

- 1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司
- 2、融资金额：不超过 8420 万欧元
- 3、借款利率：不超过 1%
- 4、借款期限：不超过 1 年
- 5、还本付息方式：到期一次还本付息

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二二年四月十八日

## 关于公司为西安长青动力融资租赁有限责任公司

## 申请银行借款额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司（以下简称“长青租赁”）拟向银行申请总额不超过8.5亿元的借款额度，公司为长青租赁提供的担保总额不超过4.5亿元，长青租赁向公司提供资产抵押反担保。

#### 一、借款事项相关内容

长青租赁拟向银行申请总额不超过8.5亿元的借款额度，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.35%，长青租赁拟以其应收账款在上述借款额度内进行质押担保。额度自董事会审议通过之日起一年内有效，用于日常经营周转。具体借款额度、品种、期限等，以签订的借款合同为准。

公司拟为长青租赁申请借款额度提供的担保总额不超过4.5亿元，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、名称：西安长青动力融资租赁有限责任公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：贰亿元人民币
- 4、住所：西安国际港务区陆港大厦8层0806-163室
- 5、法定代表人：周卓声
- 6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。（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、长青租赁最近一年（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	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	74,152.17	156,539.54
负债总额	52,237.15	134,551.30
流动负债总额	41,050.39	117,232.20

银行借款总额	6,819.72	30,502.55
资产净额	21,915.02	21,988.24
项目	2020 年	2021 年 1-9 月
营业收入	1,748.77	3,752.77
净利润	1,241.34	1,796.74

注：2021年9月30日及2021年1-9月的数据未经审计。

### 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4.5亿元
- 3、担保方式：连带责任担保
- 4、担保期限：不超过1年
- 5、反担保方：西安长青动力融资租赁有限责任公司
- 6、反担保期限：不超过1年

### 四、担保协议的主要内容

上述担保事项需经股东大会审议通过。实际业务发生时，担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，与银行等金融机构协商确定，具体担保事项以正式签署的担保文件为准。

### 五、担保的原因及必要性

长青租赁为公司全资子公司，公司为长青租赁提供担保，有利于提升长青租赁融资效率，满足长青租赁日常经营资金需求。长青租赁目前主要服务于公司产业链上下游优质客户，前期有良好的历史合作基础。本次担保事宜的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 4 月 8 日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 2,174,762,978.24 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.54%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 1,779,662,978.24 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.18%，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十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二二年四月十八日

## 关于公司董事调整的议案

各位股东及股东代表：

公司接到控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）的函，陕鼓集团研究决定，推荐刘金平同志担任公司董事会董事，王建轩同志不再担任公司董事职务，要求按规定办理相关任职手续。刘金平同志的任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二二年四月十八日

### 附：刘金平个人简历

刘金平先生，1966 年 12 月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学硕士，西安交通大学管理学院 MBA 校外导师。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。1989 年 7 月参加工作，历任陕西汽车制造总厂供应处处长、党总支书记，陕西汽车集团总经理助理、办公室主任、党总支书记，陕西汽车控股集团有限公司党委副书记，陕西汽车集团房地产开发有限公司董事长，陕西秦风气体股份有限公司党委书记、董事长职务。现兼任中国机械工业联合会服务型制造分会副理事长，陕西省企业联合会副会长，陕西省“一带一路”国际经贸合作企业联盟副主任，曾兼任陕西省汽车工业协会秘书长。曾荣获陕西省五一劳动奖章，陕西省企业文化建设突出贡献个人，2021 年度中国分布式综合能源杰出贡献人物奖等殊荣。在企业管理创新方面，先后荣获第二十六届全国企业管理现代化创新成果二等奖、陕西省第二十六届企业管理现代化创新成果一等奖、二等奖，陕西省第二十七届企业管理现代化创新成果一等奖等。