

陕西能源投资股份有限公司

关于2024年度融资及内部授信计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开二届十四次董事会，审议通过了《关于审议2024年度融资及内部授信计划的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、外部融资计划

为统筹安排公司及各子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，2024年，公司及各子公司计划新增外部融资额度合计不超过174.52亿元。按照融资方式划分，外部融资计划包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信托贷款、银团贷款、保险债权计划、开立银行承兑汇票、信用证、融租证等。外部融资指从银行及其他金融机构，以及向陕投集团财务公司、君成租赁、西部信托等金融机构的融资。在总融资额度下公司将根据实际情况，以成本有限、期限合理为原则在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。

二、内部授信计划

2024年度公司计划新增内部授信总额61.58亿元，主要系全年计划向子公司发放委托贷款等资金拆借事项。

三、陕西投资集团有限公司金融机构融资计划

2024年，公司及子公司外部融资中，计划向陕西投资集团有限公司内部金融机构新增融资额度不超过35.57亿元。公司将根据实际用款情况在额度内统一安排和调剂。

四、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2024年4月26日