

B058 Disclosure 信息披露

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2021-091

西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2021年11月9日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力B10会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议通知及议案资料已于2021年11月5日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏庆先生主持。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《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营赤峰秦风气体有限公司2×4万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的公告》（临2021-092）。

表决结果：同意票，占公司全体董事的100%；反对票，占公司全体董事的0%；弃权票，占公司全体董事的0%。

二、审议通过并同意向股东大会提交《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》（临2021-093）

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向赤峰秦风气体有限公司银行借款提供担保的公告》（临2021-093）。

表决结果：同意票，占公司全体董事的100%；反对票，占公司全体董事的0%；弃权票，占公司全体董事的0%。

三、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临2021-094）。

表决结果：同意票，占公司全体董事的100%；反对票，占公司全体董事的0%；弃权票，占公司全体董事的0%。

四、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临2021-095）。

表决结果：同意票，占公司全体董事的100%；反对票，占公司全体董事的0%；弃权票，占公司全体董事的0%。

五、审议通过《关于召开公司2021年第四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2021年第四次临时股东大会的通知》（临2021-096）。

表决结果：同意票，占公司全体董事的100%；反对票，占公司全体董事的0%；弃权票，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

二〇二一年十一月十日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2021-092

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

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：

● 投资标的名称：陕西秦风气体股份有限公司投资设立赤峰秦风气体有限公司，并由赤峰秦风气体有限公司投资建设并运营赤峰中唐特钢有限公司年产20万吨精品钢项目配套2×4万Nm³/h 空分项目。

● 投资金额：43,080万元

● 对外投资概述

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）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”）拟投资建设并运营赤峰中唐特钢有限公司（以下简称“赤峰中唐”）年产20万吨精品钢项目配套2×4万Nm³/h 空分项目。

（二）以上投资项目不属于关联交易和资产重组项。

（三）以上投资项目不属于关联交易和资产重组项。

二、投资协议主体基本情况

（一）公司董事会已对交易对方赤峰中唐的基本情况及其交易履约能力进行了必要的调查。

（二）投资协议主体的基本情况

1、名称：赤峰中唐特钢有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、成立时间：2019年7月3日

4、注册资本：50,000万人民币

5、法定代表人：朱由松

6、股权结构：马得好持股60%，马得红持股40%。

7、住所：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇工业区

8、经营范围：炼铁、炼钢、钢坯加工、铁合金冶炼、常用有色金属冶炼；结构性金属制品制造；矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品及电子产品、纺织、服装及家庭用品批发、零售；其他未列明零售业（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）。

9、公司资产概况：赤峰中唐特钢有限公司年产20万吨精品钢项目正在建设中，截至2021年6月30日资产总额为44.19亿元。

10、赤峰中唐与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。

三、投资标的基本情况

（一）设立公司

名称：赤峰秦风气体有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：8,775万元

股权转让：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子工业园区

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）。

（二）具体投资项目

项目名称：年产20万吨精品钢项目配套2×4万Nm³/h 空分项目

投资项目：赤峰秦风气体有限公司

合作模式：BOO

合作期限：15年

预计投资总额：43,080万元

预计收益：年销售额约427,587万元。

市场前景：赤峰中唐年产20万吨精品钢项目位于内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子工业园区，项目所在地资源和要素方面的优势，可降低吨钢冶炼成本，有利于提高赤峰中唐钢铁产品的市场竞争能力。项目炉前配备了完善的环保治理设施，所选设备均采用国内先进技术，各类污染物达到国家最新的标准要求，有助于企业如期实现碳达峰和碳中和的目标。

其他条款：在项目建设5年后，赤峰中唐可按照秦风气体所属国资监管机构认可的评估公司确认的评估价值进行资产评估。

四、投资该项目对公司的影响

本项目增进了秦风气体运营规模0000Nm³/h，符合公司扩大气体制备的发展战略。同时，也可带动公司“设备销售、工程总包、工业服务”等产业，投资效益与协同效应明显。

五、对外投资的风险分析

1、工业气体配套产品市场存在不确定风险；

2、交易对方赤峰中唐本身经营的风险。

（二）应对措施：

1、双方合同约定，正常供气后，赤峰中唐不论是否生产，每月向秦风气体支付固定气费。

2、双方合同约定，正常供气后，由于赤峰中唐原因造成供气合同不能继续履行，给秦风气体造成损失的，赤峰中唐承担赔偿责任，同时赤峰市得丰焦化有限责任公司、赤峰中唐实际控制人马得好对于该事项承担连带担保责任，秦风气体已与赤峰市得丰焦化有限责任公司、赤峰中唐实际控制人马得好签署了连带担保协议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2021-093

西安陕鼓动力股份有限公司 关于向赤峰秦风气体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控股子公司陕西秦风气体有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过27700万元；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：截至目前，无逾期对账单。

为满足气体项目公司发展需要，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，向银行申请综合不超过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、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：8,775万元人民币

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：贾小波

6、股权结构：赤峰中唐特钢有限公司持股100%

7、经营范围：炼铁、炼钢、钢坯加工、铁合金冶炼、常用有色金属冶炼；结构性金属制品制造；矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品及电子产品、纺织、服装及家庭用品批发、零售；其他未列明零售业（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）。

8、截至2021年3月30日，赤峰秦风气体未经审计的资产总额约94641万元，负债总额约14.15万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额14.15万元，资产负债率93.25%，营业收入约0.2亿元，净利润-117.25万元。

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、担保范围：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

7、风险分析及应对措施

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，公司存在对由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。

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风险管理，保障赤峰秦风气体安全稳定运营。

（2）与赤峰秦风气体客户保持持续合作，保障赤峰秦风气体回款顺利。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司向赤峰秦风气体提供担保事项进行了认真审核，认为赤峰秦风气体向公司申请的借款用途明确，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司向赤峰秦风气体提供担保。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2021-093

西安陕鼓动力股份有限公司 关于向赤峰秦风气体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控股子公司陕西秦风气体有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过27700万元；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：截至目前，无逾期对账单。

为满足气体项目公司发展需要，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，向银行申请综合不超过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、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：8,775万元人民币

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：贾小波

6、股权结构：赤峰中唐特钢有限公司持股100%

7、经营范围：炼铁、炼钢、钢坯加工、铁合金冶炼、常用有色金属冶炼；结构性金属制品制造；矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品及电子产品、纺织、服装及家庭用品批发、零售