

西安陕鼓动力股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会
议
议
案

目录

1、关于公司 2024 年资产投资项目计划的议案	3
2、关于公司控股子公司秦风气体为临汾气体开展融资租赁业务提供担保的议案.....	5



关于公司 2024 年资产投资项目计划的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻公司发展战略,加快向分布式能源市场转型,落实新时期发展总路径,加强核心竞争力,强化技术研发力度,加快技术体系建设,全面保护知识产权,加快数字化、智能化、绿色化建设,加快生产车间工作环境现代化提升,保障安全、健康、环保、节能,以市场需求和市场策划为导向,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)及各分子公司制定了 2024 年度资产投资计划。

一、公司 2024 年资产投资的基本状况

2024 年公司资产投资项目共计 62 项,投资金额 7085.95 万元,具体情况见下表:

2024 年公司投资汇总表

公司名称	序号	投资内容	数量 (项)	计划投资金额 (万元)
西安陕鼓动力股份有限公司	1	智能化	7	1,387.25
	2	核心能力	29	3,601.70
小计			36	4,988.95
西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司	1	智能化	3	122.00
	2	核心能力	1	190.00
小计			4	312.00
陕西秦风气体股份有限公司	1	智能化	4	496.70
	2	核心能力	8	423.00
小计			12	919.70
西安陕鼓数智化技术有限公司	1	智能化	1	18.30
	2	核心能力	1	1.00
小计			2	19.30
汽轮机事业部	1	核心能力	3	221.00
西安陕鼓动力股份有限公司系统服务分公司	1	核心能力	5	625.00
总计			62	7,085.95

二、资产投资对公司的影响

2024 年资产投资符合公司战略发展规划,可有效解决生产加工过程的瓶颈问题,有利于公司持续、稳健发展。

三、资产投资计划的风险

投资项目由于资产实际状况、生产负荷、人工成本、市场环境等因素，存在超预算、超期风险。公司将充分发挥项目管理优势，在保证项目质量的前提下，从方案的制定复核、项目招投标、项目实施过程监控，验收及转固等各个环节加强管理，不断强化过程管控，严格控制各个环节的成本费用及项目实施周期，以降低企业经营风险，实现资产投资收益最大化的目标。

本议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二四年二月八日

关于公司控股子公司秦风气体为临汾气体开展融资租赁业务提供担保的议案

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”）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”）的全资子公司临汾陕鼓气体有限公司（以下简称“临汾气体”）拟开展融资租赁业务，秦风气体为上述业务提供连带责任担保。具体情况如下：

一、融资租赁及担保主要内容

临汾气体拟以自身生产设备资产作为租赁物，以售后回租方式与中银金融租赁有限公司（以下称“中银租赁”）开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 18,500 万元，租赁期限不超过 1 年。

秦风气体为临汾气体上述业务提供连带责任保证担保，徐州陕鼓工业气体有限公司（以下简称“徐州气体”）提供反担保，具体担保金额、时间以正式签署的担保合同为准。

二、交易对方基本情况介绍

- 1、公司名称：中银金融租赁有限公司
- 2、成立日期：2020 年 6 月 18 日
- 3、法定代表人：程慧娟
- 4、注册资本：1,080,000 万元
- 5、营业期限：2020 年 6 月 18 日至无固定期限
- 6、住所：重庆市渝中区邹容路 131 号 38-1#

7、经营范围：许可项目：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银保监会批准的其他业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经查询，中银租赁不是失信被执行人，公司与中银租赁不存在关联关系。

控股股东：中国银行股份有限公司，持股比例 92.59%。

三、被担保人的基本情况

- 1、被担保人名称：临汾陕鼓气体有限公司
- 2、法定代表人：李文龙
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2022 年 9 月 20 日
- 5、注册资本：39,100,000 元
- 6、住所：山西省临汾市侯马经济开发区中心街 265 号

7、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；新兴能源技术研发；节能管理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

- 8、与上市公司关系：临汾气体为公司控股孙公司
- 9、其他情况：临汾气体不属于失信被执行人

临汾气体于 2022 年 9 月 20 日成立，截至 2023 年 9 月 30 日，临汾气体未经审计的资产总额 18,846.54 万元，负债总额 18,730.34 万元（其中的银行贷款总额 0 元，流动负债总额 18,730.34 万元），净资产 116.2 万元。临汾气体于 2023 年 9 月开始产生营业收入，截至 2023 年 9 月 30 日实现营业收入 305.56 万元，净利润-239.28 万元。（以上数据未经审计）

四、协议主要内容

（一）融资租赁协议

- 1、债权人：中银金融租赁有限公司
- 2、承租人：临汾陕鼓气体有限公司
- 3、租赁物：生产设备
- 4、融资金额：总额度不超过 18,500 万元
- 5、租赁方式：售后回租融资租赁
- 6、租赁期限：不超过 1 年

（二）担保协议

- 1、担保方式：秦风气体提供连带责任保证担保
- 2、担保金额：总额度不超过 18,500 万元

3、担保期限：不超过 1 年

4、反担保：徐州气体提供反担保

实际融资金额、利率、租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体内容，以及担保金额、担保期限等具体担保事项以实际签订的协议为准。

五、担保的必要性和合理性

本次秦风气体为临汾气体提供担保系为满足其生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。临汾气体2023年9月投产，开始产生营业收入，具备偿债能力，为秦风气体全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二四年二月八日