

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-063

西安陕鼓动力股份有限公司 关于为 EKOL 公司授信提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：EKOL, spol. sr. o.
- 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 600 万欧元；本次担保前公司已实际为其提供的担保金额为人民币 1.6 亿元。
- 本次担保存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为推进西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 EKOL, spol. sr. o.（以下简称“EKOL 公司”）的业务发展，EKOL 公司向银行申请 2000 万欧元的授信额度，用于在银行开立保函。公司拟通过融资性保函为 EKOL 公司上述授信额度提供的担保总额不超过 600 万欧元。相关担保事项以正式签署的担保文件为准。EKOL 公司以其持有的下属公司股权向公司提供股权质押反担保。

依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理制度》规定，本次担保事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：EKOL, spol. sr. o.
- 2、注册地点：Krenova 211/65, Tmítá, 602 00 brno
- 3、注册资本：500 万捷克克朗
- 4、成立日期：1991 年 7 月 31 日
- 5、经营范围：电力工程设备的制造与供应等。
- 6、主要财务数据

EKOL 公司最近一年（经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：

单位：万元人民币

项目	2023/12/31	2024/8/31
总资产	30,251	40,780
总负债	7,648	17,580
净资产	22,603	23,200
项目	2023年	2024年1-8月
营业收入	32,759	18,274
净利润	38.57	63.06

7、控股股东：

EKOL 公司为公司三级全资子公司。其中：一级子公司为陕鼓动力（香港）有限公司，二级子公司为陕鼓动力（卢森堡）有限公司。

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 600 万欧元

3、担保方式：融资性保函

4、担保期限：不超过 2 年

5、反担保方：EKOL 公司以持有下属公司的股权向公司进行质押反担保，质押率不超过 68.98%。

6、反担保期限：不超过 2 年。

四、担保的原因及必要性

EKOL 公司是公司全资子公司，公司为 EKOL 公司提供担保助力 EKOL 公司获得授信额度，EKOL 公司获得银行授信额度后可满足其日常经营需求。公司能够对 EKOL 公司的生产经营实施控制，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 11.56 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.22%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 7.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.08%，逾期担保累计数量为 0 元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二四年十月十五日