

西安陕鼓动力股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会
议
议
案

关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为推进西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“陕鼓香港”）的业务发展，公司拟通过向陕鼓香港的融资银行提供融资性保函的方式，为陕鼓香港银行借款提供担保，用于陕鼓香港经营用资。陕鼓香港向公司提供信用反担保。

一、相关协议主要内容

陕鼓香港拟向银行申请总额不超过 6837.6 万欧元的借款额度，借款期限不超过 1 年，综合融资成本不超过 3.5%。借款资金用于日常经营。具体借款额度、期限等以签订的借款合同为准。公司拟在银行开立融资性保函，为陕鼓香港的上述银行借款提供担保，担保期限不超过 1 年，担保金额不超过 6837.6 万欧元。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人：陕鼓动力（香港）有限公司
- 2、成立时间：2015 年 1 月 6 日
- 3、法定代表人：赵甲文
- 4、注册地点：中国香港
- 5、注册资本：50000 港币
- 6、注册地址：香港九龙九龙湾宏光道 1 号亿京中信 A 座 10 楼
- 7、主要财务数据

陕鼓香港最近一年（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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	47,991	58,621
总负债	66,886	77,603
其中：银行贷款	50,314	51,764
流动负债	56,589	76,808
项目	2023 年	2024 年 1-9 月
营业收入	33,337	21,262
净利润	-708.33	-626.50

注：2024 年 9 月 30 日的数据未经审计

8、关联关系：

陕鼓香港为公司一级全资子公司。

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 6837.6 万欧元

3、担保方式：融资性保函

4、担保期限：不超过 1 年

5、反担保方：陕鼓香港向公司提供信用反担保

6、反担保期限：不超过 1 年

7、其他相关担保：陕鼓动力(卢森堡)有限公司为陕鼓香港的上述借款提供信用保证担保。EKOL, spol. sr. o. 为陕鼓动力(卢森堡)有限公司提供资产抵质押担保。

担保相关事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

陕鼓香港公司是公司全资子公司，鉴于目前陕鼓香港的业务发展情况，其获得的独立授信额度不能完全满足业务发展要求，还需公司为陕鼓香港的银行借款提供担保。陕鼓香港获得银行借款额度后可满足其日常经营的需求。公司能够对陕鼓香港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。

本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二五年一月四日