

## 西安陕鼓动力股份有限公司关于 EKOL 公司申请银行借款 及公司为 EKOL 公司提供担保的公告

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：西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司 EKOL, spol. sr. o.
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司为 EKOL 公司银行借款及授信额度提供的担保总额不超过折合人民币 1.83 亿元。本次担保前已实际为其提供的担保金额 1.80 亿元捷克克朗，折合人民币 5751 万元。
- 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 公司向银行申请总额不超过折合人民币 0.38 亿元的银行借款，向银行申请不超过折合人民币 1.89 亿元的授信额度。公司拟通过融资性保函及跨境担保函为 EKOL 公司上述借款额度及授信额度提供的担保总额不超过 1.83 亿元，其中为 EKOL 公司银行借款提供的担保总额不超过折合人民币 0.23 亿元，为 EKOL 公司授信额度提供的担保总额不超过折合人民币 1.60 亿元。EKOL 公司向公司提供资产质押反担保。

#### （一）借款事项相关内容

EKOL 公司拟向银行申请总额不超过折合人民币 0.38 亿元的借款额度，借款资金用于日常经营周转，其中 0.15 亿元为独立融资，0.23 亿元融资需公司通过融资性保函及跨境担保函担保。借款期限不超过 1 年，借款币种欧元和捷克克朗，欧元融资利率不超过 1.65%+1 年期 EURIBOR，捷克克朗融资利率不超过 1.45%+1 年期 PRIBOR。具体借款额度、品种、期限等，以签订的借款合同为准。

#### （二）申请授信相关内容

EKOL 公司向银行申请不超过折合人民币 1.89 亿元的授信额度,用于在银行开立保函等,其中 1.60 亿元授信额度需公司通过融资性保函及跨境担保函担保。

## 二、被担保人基本情况

- 1、名称: EKOL, spol. sr. o.
- 2、注册地点: Krenova 211/65, Trnita, 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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产	33,792	40,963
总负债	12,223	19,131
净资产	21,569	21,832
项目	2022 年	2023 年 1-3 月
营业收入	37,077	10,052
净利润	241	15.77

注: 2023 年 3 月 31 日的数据未经审计

## 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、担保协议主要内容

- 1、担保方: 西安陕鼓动力股份有限公司
- 2、担保额度: 不超过折合人民币 1.83 亿元
- 3、担保方式: 融资性保函及跨境担保函
- 4、担保期限: 公司向 EKOL 公司提供的银行借款担保期限不超过 1 年, 授信额度担保期限不超过 2 年。
- 5、反担保方: EKOL 公司为其上述借款额度及授信额度向公司提供资产质押反担保。
- 6、反担保期限: EKOL 公司向公司提供的银行借款反担保不超过 1 年, 授信额度反担保期限不超过 2 年。

相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

## 四、担保的原因及必要性

EKOL 公司是公司全资子公司，鉴于目前 EKOL 公司的业务发展情况，其获得的独立授信额度不能满足业务执行要求，还需公司为其部分银行借款及授信额度提供担保。EKOL 公司在获得银行借款额度及授信额度后，可满足其日常经营的需求。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、独立董事意见

EKOL 公司向银行申请总额不超过折合人民币 0.38 亿元的银行借款，不超过折合人民币 1.89 亿元的授信额度，公司通过融资性保函及跨境担保函为 EKOL 公司上述借款额度及授信额度提供的担保总额不超过 1.83 亿元，其中为 EKOL 公司银行借款提供的担保总额不超过折合人民币 0.23 亿元，为 EKOL 公司授信额度提供的担保总额不超过折合人民币 1.60 亿元。EKOL 公司获得的独立授信额度不能满足其业务执行要求，还需公司为其部分银行借款及授信额度提供担保。EKOL 公司获得银行借款额度及授信额度后可满足其日常经营的需求。EKOL 公司是公司全资子公司，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于 EKOL 公司申请银行借款及公司为 EKOL 公司提供担保的议案》。

### 六、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 10.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.90%；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 8.45 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.76%，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  
二〇二三年四月二十七日