

西安陕鼓动力股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会

会  
议  
议  
案

## 关于公司 2023 年度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，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”）制定了 2023 年度资产投资计划。

### 一、公司 2023 年度资产投资的基本状况

2023 年公司计划投资科研项目、固定资产项目共计 173 项，投资金额 7870.74 万元，具体情况详见下表：

2023 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	科技研发	63	2418.00
	2	智能化	7	2053.90
	3	核心能力	18	635.80
小计			<b>88</b>	<b>5107.70</b>
西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司	1	科技研发	10	510.00
	2	智能化	1	34.20
	3	核心能力	5	49.00
小计			<b>16</b>	<b>593.20</b>
西安通风设备有限公司	1	科技研发	6	23.20
小计			<b>6</b>	<b>23.20</b>
陕西秦风气体股份有限公司	1	科技研发	11	406.00
	2	智能化	4	369.10
	3	核心能力	34	1078.25
小计			<b>49</b>	<b>1853.35</b>
陕鼓 EKOL 公司	1	科技研发	1	147.58
	2	智能化	4	50.31
	3	核心能力	9	95.40
小计			<b>14</b>	<b>293.29</b>
总计			<b>173</b>	<b>7870.74</b>

### 二、资产投资对公司的影响

2023 年资产投资符合公司战略发展规划，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、市场等因素，存在超预算、超期风险。对此公司将充分发挥管理优势，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，严控各个环节的成本费用及实施周期。

本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年三月二十四日

## 关于公司申请银行借款的议案

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”）拟向银行申请总额不超过 53,800 万元的借款，借款期限为 1 年，借款利率不超过 2.8%，用于日常经营周转。具体情况如下：

- 1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司
- 2、借款金额：不超过 53,800 万元
- 3、借款利率：不超过 2.8%
- 4、借款期限：1 年
- 5、还本付息方式：按季付息，到期还本

本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年三月二十四日

## 关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案

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”）全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司（以下简称“长青租赁”）拟向银行等金融机构申请总额不超过 9.8 亿元的借款额度，其中应收账款保理融资额度不超过 6 亿元。

### 一、借款事项主要内容

长青租赁拟向银行等金融机构申请总额不超过 9.8 亿元的借款额度，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过 4.35%，长青租赁向金融机构质押或转让应收账款等资产，用于申请流动资金贷款/外债/保理等。

借款额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体借款额度、品种、期限等，以签订的借款合同为准。

### 二、借款增信措施概述

长青租赁以其应收账款等资产质押或转让向金融机构提供增信，其中，应收账款保理融资额度不超过 6 亿元，具体情况如下：

1、业务概述：长青租赁作为租赁服务提供方，将向客户提供租赁物所产生的部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让合格的应收账款向长青租赁支付保理款。

2、合作机构：长青租赁拟开展保理业务的合作机构包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构。

3、业务期限：保理业务授权自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

4、保理融资额度：不超过 6 亿元。

5、保理方式：有追索权保理方式。

6、保理融资利率：不超过 4.35%。

7、目的和影响：

长青租赁向金融机构质押或转让应收账款等资产用于申请借款，有利于加速资金周转、盘活账面资产、提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，有利于长青租赁业务的发展，符合长青租赁发展规划和整体利益。

本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年三月二十四日