

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2025-061

西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2025年12月29日在西安市高新区丰惠南路8号现场启动并以810会议室现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年12月23日以电子邮件形式和书面形式发送给各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中,4人以通讯表决方式出席),会议由公司董事长任先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下:

- 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》(临2025-062)。
- 审议通过《关于公司全资子公司长青租赁申请借款额度的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于全资子公司长青租赁申请借款额度的公告》(临2025-063)。
- 审议通过《关于公司控股子公司秦风气体申请借款额度的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请借款额度的公告》(临2025-064)。
- 审议通过《关于公司控股子公司秦风气体申请借款额度的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请借款额度的公告》(临2025-065)。
- 审议通过《关于公司全资子公司秦风气体申请借款额度的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于全资子公司秦风气体申请借款额度的公告》(临2025-066)。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2025-064

西安陕鼓动力股份有限公司关于 控股子公司秦风气体申请借款额度的公告

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。

为适应业务发展需要,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”)拟向银行申请借款,任意时点借款余额不超过50,000万元,用于补充流动性资金。

依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》规定,本次借款事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,无须提交股东大会审议。

一、借款事项主要内容

- 借款对象:陕西秦风气体股份有限公司
 - 借款额度:任意时点不超过50,000万元
 - 借款利率:不超过同期LPR
 - 借款期限:不超过3年
 - 借款币种:流动资金贷款
 - 还款本息方式:按季付息,到期还本,可提前还款
 - 借款额度有效期:自董事会审议通过之日起一年内有效,具体每笔融资借款金额、利率、期限、还款付息方式等,以签订的借款合同为准。
- 二、影响
秦风气体向银行申请借款,是为了更好地满足其经营发展的资金需要,有利于秦风气体业务的发展,符合秦风气体发展规划和整体利益。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2025-062

西安陕鼓动力股份有限公司 关于2025年度日常关联交易的公告

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:
●是否需提交股东大会审议:否
●日常关联交易对上市公司的影响:不会对关联方形成依赖
●需要提请投资者注意的其他事项:无
一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的议案》。关联董事任先生、王建群、刘海军、周根标回避了对该议案的表决,公司其他非关联董事全票同意通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事专门会议已事前审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的议案》,同意将本议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。公司独立董事认为:公司2025年度日常关联交易符合有关法律、法规的规定,2025年度预计日常关联交易符合公司日常经营需要,不存在损害公司及股东合法权益的情形,不影响公司独立性。

2025年1-11月,公司日常关联交易预计的实际情况如下:

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2025年预计	2025年1-11月实际发生额
				金额/万元	金额/万元
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注1)	购买商品	配件件采购	市场价	66,406,000.00	54,529,777.77
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注1)	购买商品	配件件采购	市场价	38,281,100.00	16,166,880.00
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注1)	购买商品	配件件采购	市场价	52,081,100.00	5,486,072.00
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注1)	购买商品	配件件采购	市场价	12,479,700.00	7,946,877.28
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注1)	购买商品	配件件采购	市场价	18,000,000.00	522,253.34
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注1)	购买商品	配件件采购	市场价	221,076,000.00	86,389,456.80
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注1)	接受劳务	劳务加工	市场价	3,484,000.00	1,184,476.00
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注2)	接受劳务	劳务加工	市场价	20,000,000.00	6,094,164.00
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注2)	接受劳务	劳务加工	市场价	3,400,000.00	1,462,899.00
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注2)	接受劳务	劳务加工	市场价	3,000,000.00	2,341,284.22
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注2)	接受劳务	劳务加工	市场价	12,000,000.00	10,626,820.00
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注2)	接受劳务	劳务加工	市场价	-	129,185.66
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注2)	接受劳务	劳务加工	市场价	200,000.00	44,566.60
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注2)	接受劳务	劳务加工	市场价	46,000.00	18,000.00
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注2)	接受劳务	劳务加工	市场价	38,000.00	18,000.00
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注2)	接受劳务	劳务加工	市场价	1,413,871.00	862,147.14
陕西有色金属研究院有限公司	接受劳务	劳务服务	协议价	700,000.00	-
陕西有色金属研究院有限公司	接受劳务	劳务服务	协议价	10,000,000.00	3,712,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	接受劳务	劳务服务	协议价	28,367,400.00	16,025,026.00
陕西有色金属研究院有限公司	接受劳务	劳务服务	协议价	11,200,000.00	6,215,800.00
陕西有色金属研究院有限公司	接受劳务	劳务服务	协议价	1,413,871.00	862,147.14
陕西有色金属研究院有限公司	接受劳务	劳务服务	协议价	7,446,000.00	6,882,097.31
陕西有色金属研究院有限公司	接受劳务	劳务服务	协议价	8,000,000.00	836,626.51
陕西有色金属研究院有限公司	接受劳务	劳务服务	协议价	200,000.00	9,226.00
陕西有色金属研究院有限公司	接受劳务	劳务服务	协议价	112,728,071.00	64,052,266.67
陕西有色金属研究院有限公司	接受劳务	劳务服务	协议价	3,600,000.00	-
陕西有色金属研究院有限公司	接受劳务	劳务服务	协议价	8,619,000.00	18,308.00
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注1)	承租资产	房屋	协议价	1,210,000.00	863,612.00
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注1)	承租资产	房屋	协议价	410,000.00	229,482.00
西安陕鼓装备制造集团有限公司(注1)	承租资产	房屋	协议价	1,900,000.00	766,027.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	415,270.00	284,184.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	247,004.00	138,588.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	631,000.00	377,096.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	8,919,476.00	5,462,710.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	4,919,476.00	2,462,710.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,484,000.00	1,814,476.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	20,000,000.00	6,094,164.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,400,000.00	1,462,899.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,000,000.00	2,341,284.22
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	12,000,000.00	10,626,820.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	-	129,185.66
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	200,000.00	44,566.60
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	46,000.00	18,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	38,000.00	18,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,413,871.00	862,147.14
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	700,000.00	-
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	10,000,000.00	3,712,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	28,367,400.00	16,025,026.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	11,200,000.00	6,215,800.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,413,871.00	862,147.14
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	7,446,000.00	6,882,097.31
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	8,000,000.00	836,626.51
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	200,000.00	9,226.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	112,728,071.00	64,052,266.67
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,600,000.00	-
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	8,619,000.00	18,308.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,484,000.00	1,814,476.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	20,000,000.00	6,094,164.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,400,000.00	1,462,899.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,000,000.00	2,341,284.22
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	12,000,000.00	10,626,820.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	-	129,185.66
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	200,000.00	44,566.60
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	46,000.00	18,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	38,000.00	18,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,413,871.00	862,147.14
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	700,000.00	-
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	10,000,000.00	3,712,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	28,367,400.00	16,025,026.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	11,200,000.00	6,215,800.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,413,871.00	862,147.14
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	7,446,000.00	6,882,097.31
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	8,000,000.00	836,626.51
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	200,000.00	9,226.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	112,728,071.00	64,052,266.67
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,600,000.00	-
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	8,619,000.00	18,308.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,484,000.00	1,814,476.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	20,000,000.00	6,094,164.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,400,000.00	1,462,899.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,000,000.00	2,341,284.22
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	12,000,000.00	10,626,820.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	-	129,185.66
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	200,000.00	44,566.60
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	46,000.00	18,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	38,000.00	18,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,413,871.00	862,147.14
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	700,000.00	-
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	10,000,000.00	3,712,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	28,367,400.00	16,025,026.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	11,200,000.00	6,215,800.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,413,871.00	862,147.14
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	7,446,000.00	6,882,097.31
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	8,000,000.00	836,626.51
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	200,000.00	9,226.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	112,728,071.00	64,052,266.67
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,600,000.00	-
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	8,619,000.00	18,308.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,484,000.00	1,814,476.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	20,000,000.00	6,094,164.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,400,000.00	1,462,899.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,000,000.00	2,341,284.22
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	12,000,000.00	10,626,820.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	-	129,185.66
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	200,000.00	44,566.60
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	46,000.00	18,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	38,000.00	18,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,413,871.00	862,147.14
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	700,000.00	-
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	10,000,000.00	3,712,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	28,367,400.00	16,025,026.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	11,200,000.00	6,215,800.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,413,871.00	862,147.14
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	7,446,000.00	6,882,097.31
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	8,000,000.00	836,626.51
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	200,000.00	9,226.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	112,728,071.00	64,052,266.67
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,600,000.00	-
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	8,619,000.00	18,308.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,484,000.00	1,814,476.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	20,000,000.00	6,094,164.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,400,000.00	1,462,899.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,000,000.00	2,341,284.22
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	12,000,000.00	10,626,820.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	-	129,185.66
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	200,000.00	44,566.60
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	46,000.00	18,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	38,000.00	18,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,413,871.00	862,147.14
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	700,000.00	-
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	10,000,000.00	3,712,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	28,367,400.00	16,025,026.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	11,200,000.00	6,215,800.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,413,871.00	862,147.14
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	7,446,000.00	6,882,097.31
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	8,000,000.00	836,626.51
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	200,000.00	9,226.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	112,728,071.00	64,052,266.67
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,600,000.00	-
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	8,619,000.00	18,308.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,484,000.00	1,814,476.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	20,000,000.00	6,094,164.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,400,000.00	1,462,899.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	3,000,000.00	2,341,284.22
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	12,000,000.00	10,626,820.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	-	129,185.66
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	200,000.00	44,566.60
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	46,000.00	18,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	38,000.00	18,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,413,871.00	862,147.14
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	700,000.00	-
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	10,000,000.00	3,712,000.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	28,367,400.00	16,025,026.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	11,200,000.00	6,215,800.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,413,871.00	862,147.14
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	7,446,000.00	6,882,097.31
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	8,000,000.00	836,626.51
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	200,000.00	9,226.00
陕西有色金属研究院有限公司	承租资产	房屋	协议价	112,728	