

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日在西安高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议决议及决议执行于2025年12月23日以电子邮件的形式形成书面决议并发送给各位董事。本次会议出席高级管理人员、实际控制人和董监高人员(其中,4人以通讯表决方式出席)。会议由公司董事长任广生先生主持。会议符合公司章程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:
 1.审议通过《关于公司2026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2026年度日常关联交易的公告》(临2025-062)。
 本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。
 表决结果:同意4票,占公司表决董事数的100%;反对0票,占公司表决董事数的0%;弃权0票,占公司表决董事数的0%。
 此议案关联董事任广生、王建功、刘海军、周根林回避对本议案的表决,由公司其他非关联董事进行表决。
 2.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2025-063)。
 表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。
 3.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)。
 表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。
 4.审议通过《关于公司控股子公司呼沱和浩特气体开展融资租赁业务的议案》
 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呼沱和浩特气体开展融资租赁业务的议案》(临2025-065)。
 表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。
 特此公告。

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”)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,任意时点借款额度不超过50,000元,用于补充流动资金。

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
- 1.借款人:陕西秦风气体股份有限公司
 - 2.借款额度:任意时点不超过50,000元
 - 3.借款利率:不超过同期LPR
 - 4.借款期限:不超过3年
 - 5.借款币种:流动资金贷款
 - 6.还本付息方式:按季付息,到期还本,可提前还款
- 具体借款额度有效,自董事会审议通过之日起一年内有效。
 7.借款用途:流动资金,期限、利率、还本付息方式,以及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。
 特此公告。

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2026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。

- 一、是否需要提交股东大会审议,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《关于公司2026年度日常关联交易的议案》。关联董事任广生、王建功、刘海军、周根林回避对本议案的表决,公司其他非关联董事全部同意通过此议案。本次会议无须提交公司股东大会审议。
 二、公司独立董事事前已书面审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易的议案》,同意将本次提交股东大会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年关联交易的执行符合有关法律、法规的规定,2026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特别是中小股东利益的情形。
 (二)2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025年1-11月,公司日常关联交易预计和执行情况如下:

1.采购商品/接受劳务/租赁资产/承租资产情况

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易方式 | 2025年1-11月实际(未经审计) | 2026年预计 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|---------------|
| | | | | 金额/元 | 金额/元 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 销售商品 | 产品 | 市场价 | 1,000,000.00 | 300,761.07 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 销售商品 | 产品 | 市场价 | 300,000.00 | - |
| 浙江陕鼓装备股份有限公司 | 销售商品 | 产品 | 市场价 | 20,000,000.00 | 21,579,477.36 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 销售商品 | 产品 | 市场价 | 10,000,000.00 | - |
| 西安工业装备集团有限公司 | 销售商品 | 产品 | 市场价 | 70,000,000.00 | 43,194,803.75 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 销售商品 | 产品 | 市场价 | 101,200,000.00 | 65,921,116.68 |
| 陕西陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 1,230,453.67 | 1,822,626.00 |
| 陕西陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 99,609.20 | 921,446.00 |
| 陕西陕鼓风电装备有限公司(西安特特汽车厂) | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 4,170.19 | 6,812.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 8,222.00 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 17,276.83 | 12,304.67 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 969,647.90 | 958,060.20 |
| 陕西中德联合能源股份有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 8,420.00 | 4,170.19 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 30,340.00 | 25,106.61 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 27,410.00 | 17,907.42 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 2,190.00 | 1,252.28 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 27,963.00 | 16,583.47 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 30,000.00 | - |
| 中国陕西工业装备集团有限公司 | 提供劳务 | 劳务服务 | 协议价 | 200,000.00 | - |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 劳务服务 | 协议价 | 6,000,000.00 | 1,472,629.05 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 劳务服务 | 协议价 | 1,500.00 | 848.10 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 劳务服务 | 协议价 | 10,000.00 | 29,248.28 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 劳务服务 | 协议价 | 60,000.00 | 28,301.89 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 提供劳务 | 技术服务 | 协议价 | 40,000.00 | - |
| 西安工业装备集团有限公司 | 提供劳务 | 技术服务 | 协议价 | 5,000,000.00 | 3,872,961.34 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 提供劳务 | 技术服务 | 协议价 | 15,840,000.00 | 10,528,810.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 提供劳务 | 技术服务 | 协议价 | 15,840,000.00 | 7,478,293.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 出租资产 | 设备 | 协议价 | 10,000.00 | 8,894.56 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 出租资产 | 房屋 | 协议价 | 404,130.00 | 404,130.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 出租资产 | 房屋 | 协议价 | 2,387,200.00 | - |
| 西安工业装备集团有限公司 | 出租资产 | 房屋 | 协议价 | 430,000.00 | 409,142.86 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 出租资产 | 设备 | 协议价 | 12,000.00 | 12,743.36 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 出租资产 | 设备 | 协议价 | 15,000.00 | 14,285.72 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 出租资产 | 设备 | 协议价 | 10,000.00 | 13,805.30 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 出租资产 | 房屋 | 协议价 | 42,000.00 | 39,942.86 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 出租资产 | 房屋 | 协议价 | 10,000.00 | 9,216.29 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 出租资产 | 房屋 | 协议价 | 490,000.00 | 201,485.72 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 出租资产 | 房屋 | 协议价 | 3,594,300.00 | 895,493.48 |
| 小计: | | | | 130,928,740.00 | 73,465,990.22 |

(三)2026年日常关联交易预计金额和类别

1.采购商品/接受劳务/租赁资产/承租资产情况

| 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1-11月实际(未经审计) | 2026年预计 |
|--------------|--------|--------|----------|--------------------|----------------|
| | | | | 金额/元 | 金额/元 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 销售商品 | 配件采购 | 市场价 | 54,528,377.87 | 65,800,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 销售商品 | 配件采购 | 市场价 | 16,156,859.00 | 35,800,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 销售商品 | 配件采购 | 市场价 | 5,849,572.80 | 10,000,000.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 销售商品 | 配件采购 | 市场价 | - | 100,000.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 销售商品 | 配件采购 | 市场价 | 7,908,407.35 | 10,000,000.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 销售商品 | 配件采购 | 市场价 | - | 3,600,000.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 销售商品 | 配件采购 | 市场价 | 922,235.34 | - |
| 小计: | | | | 83,364,482.46 | 158,870,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 外协加工 | 市场价 | 1,862,475.08 | 4,000,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 外协加工 | 市场价 | 6,694,164.50 | 22,000,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 外协加工 | 市场价 | 1,944,999.65 | 2,600,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 外协加工 | 市场价 | 2,341,266.23 | 2,300,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 外协加工 | 市场价 | 148,335.47 | 200,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 外协加工 | 市场价 | 10,628,629.39 | 14,600,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 外协加工 | 市场价 | 129,598.58 | 120,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 修理 | 协议价 | 44,556.60 | 370,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 修理 | 协议价 | 33,185.84 | 200,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 修理 | 协议价 | 2,738,219.69 | 2,420,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 修理 | 协议价 | 148,335.47 | 200,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 415,411.81 | 445,200.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 842,134.14 | 2,243,027.10 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 3,712,050.00 | 10,000,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 19,022,036.65 | 21,664,479.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 6,215,460.30 | 4,150,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 37,381.92 | 250,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 6,852,097.31 | 7,200,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 土建/安装 | 市场价 | 80,426.51 | 142,500.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 土建/安装 | 市场价 | 9,225.00 | 72,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 接受劳务 | 工程服务 | 市场价 | 64,032,386.47 | 114,748,200.00 |
| 小计: | | | | 115,208.85 | 250,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 承租资产 | 房屋 | 协议价 | 95,612.26 | 1,250,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 承租资产 | 房屋 | 协议价 | 29,248.28 | 1,200,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 承租资产 | 房屋 | 协议价 | 73,017.30 | 1,900,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 承租资产 | 房屋 | 协议价 | 26,818.04 | 563,800.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 承租资产 | 土地 | 协议价 | 118,580.84 | 245,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 承租资产 | 土地 | 协议价 | 247,600.00 | 600,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 承租资产 | 土地 | 协议价 | 1,578,663.00 | 20,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 承租资产 | 土地 | 协议价 | 4,379,210.84 | 3,779,500.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 承租资产 | 土地/安装 | 市场价 | 8,529,100.00 | 7,200,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 承租资产 | 土地/安装 | 市场价 | 9,225.00 | 72,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 承租资产 | 工程服务 | 市场价 | 64,032,386.47 | 114,748,200.00 |
| 小计: | | | | 115,208.85 | 250,000.00 |

2.销售商品/提供劳务/承租资产情况

| 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1-11月实际(未经审计) | 2026年预计 |
|-----------------------|--------|--------|----------|--------------------|---------------|
| | | | | 金额/元 | 金额/元 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 销售商品 | 产品 | 市场价 | 300,761.07 | - |
| 浙江陕鼓装备股份有限公司 | 销售商品 | 产品 | 市场价 | 21,579,477.36 | - |
| 西安工业装备集团有限公司 | 销售商品 | 产品 | 市场价 | 47,075.47 | - |
| 西安工业装备集团有限公司 | 销售商品 | 产品 | 市场价 | 10,000,000.00 | - |
| 西安工业装备集团有限公司 | 销售商品 | 产品 | 市场价 | 43,194,803.75 | 30,000,000.00 |
| 西安工业装备集团有限公司 | 销售商品 | 产品 | 市场价 | 65,921,116.68 | 40,000,000.00 |
| 小计: | | | | 83,364,482.46 | - |
| 西安工业装备集团有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | - | 58,500.00 |
| 陕西陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 1,230,453.67 | 1,822,626.00 |
| 陕西陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 99,609.20 | 921,446.00 |
| 陕西陕鼓风电装备有限公司(西安特特汽车厂) | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 4,170.19 | 6,812.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 25,106.61 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 17,907.42 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 12,304.67 | 10,000.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 958,060.20 | 958,060.20 |
| 陕西中德联合能源股份有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 4,170.19 | 4,170.19 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 25,106.61 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 17,907.42 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 12,304.67 | 10,000.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 958,060.20 | 958,060.20 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 4,170.19 | 4,170.19 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 25,106.61 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 17,907.42 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 12,304.67 | 10,000.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 958,060.20 | 958,060.20 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 4,170.19 | 4,170.19 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 25,106.61 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 17,907.42 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 12,304.67 | 10,000.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 958,060.20 | 958,060.20 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 4,170.19 | 4,170.19 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 25,106.61 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 17,907.42 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 12,304.67 | 10,000.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 958,060.20 | 958,060.20 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 4,170.19 | 4,170.19 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 25,106.61 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 17,907.42 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 12,304.67 | 10,000.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 958,060.20 | 958,060.20 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 4,170.19 | 4,170.19 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 25,106.61 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 17,907.42 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 12,304.67 | 10,000.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 958,060.20 | 958,060.20 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 4,170.19 | 4,170.19 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 25,106.61 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 17,907.42 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 12,304.67 | 10,000.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 958,060.20 | 958,060.20 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 4,170.19 | 4,170.19 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 25,106.61 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 17,907.42 | 21,960.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 12,304.67 | 10,000.00 |
| 西安陕鼓风电装备有限公司 | 提供劳务 | 水电维修服务 | 协议价 | 95 | |