

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2022-50

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

近日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到银行反馈回来的借款、担保合同材料，具体如下：

2022年6月14日公司控股子公司江西乐平万年青水泥有限公司（以下简称“乐平公司”）与招商银行股份有限公司景德镇分行（以下简称“招商银行景德镇分行”）签署了《授信协议》，授信额度为人民币壹亿元整（含等值其他币种），授信协议编号为791XY2022018489，本协议约定的授信期限为2022年6月14日至2025年6月13日。江西南方万年青水泥有限公司为该授信提供担保，担保书编号为：791XY2022018489。在授信期内，乐平公司于2022年6月30日向招商银行景德镇分行借款伍仟万元整，借款到期日为2023年6月30日。

2022年6月14日公司与招商银行股份有限公司南昌分行（以下简称“招商银行南昌分行”）签署了《授信协议》，授信额度为人民币叁亿元整（含等值其他币种），授信协议编号为791XY2022018036，本协议约定的授信期间为2022年6月9日起至2025年6月8日止。江西南方万年青水泥有限公司为该授信提供担保，担保书编号为：791XY2022018036。在授信期内，公司于2022年6月30日向招商银行南昌分行借款壹亿伍仟万元整，借款到期日为2023年6月30日。

以上担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.69%，上述担保经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过，并经2022年第一次临时股东大会审议通过。

二、担保额度授权使用情况

经公司第九届董事会第二次临时会议、2022年第一次临时股东大会审议通过的2022年合并报表范围内公司之间的担保总额为551,200.00万元。其中：公

司为合并报表范围内控股子公司（含直接和间接控股子公司，以下同）担保不超过 212,000.00 万元，合并报表范围内子公司为公司担保不超过 156,500.00 万元，合并报表范围内子公司之间担保不超过 181,700.00 万元，公司及控股子公司以资产抵押担保不超过 1,000.00 万元。

本次担保后，公司实际使用的担保额度为 146,096.84 万元。其中：公司为合并报表范围内子公司担保 39,486.84 万元，子公司为公司担保 41,500.00 万元，合并报表范围内子公司之间担保 65,110.00 万元，公司或子公司以资产抵押担保 0.00 万元。

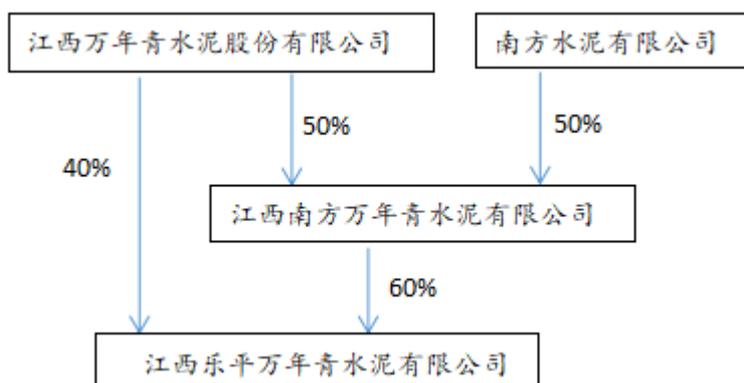
三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况：

江西乐平万年青水泥有限公司。成立日期：1999 年 05 月 12 日；注册地点：江西省乐平市涌山镇叶家村；法定代表人：周帆；注册资本：贰亿叁仟零伍拾陆万元整。经营范围：水泥生产、销售，水泥制品加工、销售；水泥灰岩开采，设备、房屋租赁。公司不是失信被执行人。

江西万年青水泥股份有限公司。成立日期：1997 年 9 月 5 日；注册地点：江西省上饶市万年县；法定代表人：林榕；注册资本：柒亿玖仟柒佰叁拾柒万叁仟陆佰柒拾捌元整。经营范围：水泥、熟料、商品混凝土及相关建材产品的生产与销售；水泥技术咨询、服务；设备、房产租赁；经营煤炭、石灰石、水泥生产所用的工业废渣；经营生产所需的辅助材料；经营机电设备及其配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司不是失信被执行人。

（二）被担保人与担保人之间的股权关系：



(三) 被担保人一年又一期财务数据

2021年度财务数据（经审计，单位：人民币元）

被担保人	2021年12月31日			2021年1月1日-2021年12月31日		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江西乐平万年青水泥有限公司	1,804,200,039.61	694,498,450.81	1,109,701,588.80	1,878,864,353.18	458,838,955.95	328,086,251.36
江西万年青水泥股份有限公司	17,429,726,351.65	6,529,581,743.22	10,900,144,608.43	14,204,588,961.43	3,035,490,980.00	2,307,468,408.37

2022年1-3月份财务数据（未经审计，单位：人民币元）

被担保人	2022年3月31日			2022年1月1日-2022年3月31日		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江西乐平万年青水泥有限公司	1,876,234,169.73	682,376,754.25	1,193,857,415.48	397,906,593.48	109,496,896.38	81,701,175.67
江西万年青水泥股份有限公司	17,940,840,862.06	6,762,909,680.45	11,177,931,181.61	2,736,296,001.57	407,454,170.36	299,328,613.40

四、担保协议的主要内容

(一) 江西南方万年青水泥有限公司与招商银行景德镇分行签订的《最高额不可撤销担保书》（担保书编号：791XY2022018489）主要条款如下：

致：招商银行股份有限公司景德镇分行

鉴于贵行和江西乐平万年青水泥有限公司（以下简称“授信申请人”）签订了编号为791XY2022018489号的《授信协议》（以下简称“《授信协议》”）。同意在《授信协议》约定的授信期间（以下简称“授信期间”，即债权确定期间）内，向授信申请人提供总额为人民币（大写）壹亿元整（含等值其他币种）授信额度（以下简称“授信额度”）。

经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠贵行的所有债务承担连带保证责任。具体担保事项如下：

1、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

2、保证方式：（1）本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如授信申请人未按《授信协议》和/或各具体业务文本约定及时清偿所欠贵行各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用，或者《授信协议》和/或各具体业务文本所规定的其他任何一项违约事件发生时，贵行有权直接向本保证人追索，而无须先行向授信申请人追索或提起诉讼。（2）贵行发出的索偿通知书是终结性的，本保证人对此绝无异议。本保证人同意在收到贵行书面索偿通知后的五日内，如数偿还授信申请人在《授信协议》项下的全部债务，而无须贵行出具任何证明及其他文件。除非发生明显及重大错误，本保证人接受贵行索偿要求的款项金额为准确数据。贵行有权采取认为适当的方式，包括但不限于传真、邮寄、专人送达、在公众媒体上公告等方式对本担保人进行催收。

3、保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4、本担保书是不可撤销和无条件的，不受授信申请人与任何单位/个人签订的任何协议、文件的影响，也不因授信申请人欺诈、重组、停业、解散、清算、破产、合并（兼并）、分立、改制、营业期限届满等任何变化而变化，不受贵行给予授信申请人任何时间上的宽限和延期或贵行延缓行使依据有关协议追讨授信申请人所欠款项的权利而受任何影响。

5、争议及纠纷解决方式：本担保书适用中华人民共和国法律（不含港、澳、台法律），因本担保书所产生的争议及纠纷，保证人同意采取《授信协议》所约定的纠纷解决方式解决。

（二）江西南方万年青水泥有限公司与招商银行南昌分行签订的《最高额不可撤销担保书》（编号：791XY2022018036）主要条款如下：

致：招商银行股份有限公司南昌分行

鉴于贵行和江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“授信申请人”）签订了编号为791XY2022018036号的《授信协议》（以下简称“《授信协议》”），同意在《授信协议》约定的授信期间（以下简称“授信期间”，即债权确定期间）

内，向授信申请人提供总额为人民币（大写）叁亿元整（含等值其他币种）授信额度（以下简称“授信额度”）。

经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠贵行的所有债务承担连带保证责任。具体担保事项如下：

1、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

2、保证方式：（1）本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如授信申请人未按《授信协议》和/或各具体业务文本约定及时清偿所欠贵行各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用，或者《授信协议》和/或各具体业务文本所规定的其他任何一项违约事件发生时，贵行有权直接向本保证人追索，而无须先行向授信申请人追索或提起诉讼。（2）贵行发出的索偿通知书是终结性的，本保证人对此绝无异议。本保证人同意在收到贵行书面索偿通知后的五日内，如数偿还授信申请人在《授信协议》项下的全部债务，而无须贵行出具任何证明及其他文件。除非发生明显及重大错误，本保证人接受贵行索偿要求的款项金额为准确数据。贵行有权采取认为适当的方式，包括但不限于传真、邮寄、专人送达、在公众媒体上公告等方式对本担保人进行催收。

3、保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4、本担保书是不可撤销和无条件的，不受授信申请人与任何单位/个人签订的任何协议、文件的影响，也不因授信申请人欺诈、重组、停业、解散、清算、破产、合并（兼并）、分立、改制、营业期限届满等任何变化而变化，不受贵行给予授信申请人任何时间上的宽限和延期或贵行延缓行使依据有关协议追讨授信申请人所欠款项的权利而受任何影响。

5、争议及纠纷解决方式：本担保书适用中华人民共和国法律（不含港、澳、

台法律)，因本担保书所产生的争议及纠纷，保证人同意采取《授信协议》所约定的纠纷解决方式解决。

五、董事会意见

上述事项经公司第九届董事会第二次临时会议审议并通过，授权公司经营班子或总经理或总会计师签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构。本次担保是基于公司及子公司生产经营的需要，上述担保事项风险可控，不存在损害第三方利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为 146,096.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.67%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。

七、备查文件

- 1、相关审批文件；
- 2、借款合同和保证合同。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日