



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

## 关于为附属公司及合营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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人：海南昌江海螺水泥有限公司等本公司 32 家附属公司及合营公司
- 本次担保金额：合计人民币 2,043,150 万元
- 已实际为附属公司及合营公司提供担保的余额：人民币 1,107,729 万元
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期累计数量：0
- 本公司、海螺水泥：指安徽海螺水泥股份有限公司

### 一、担保情况概述

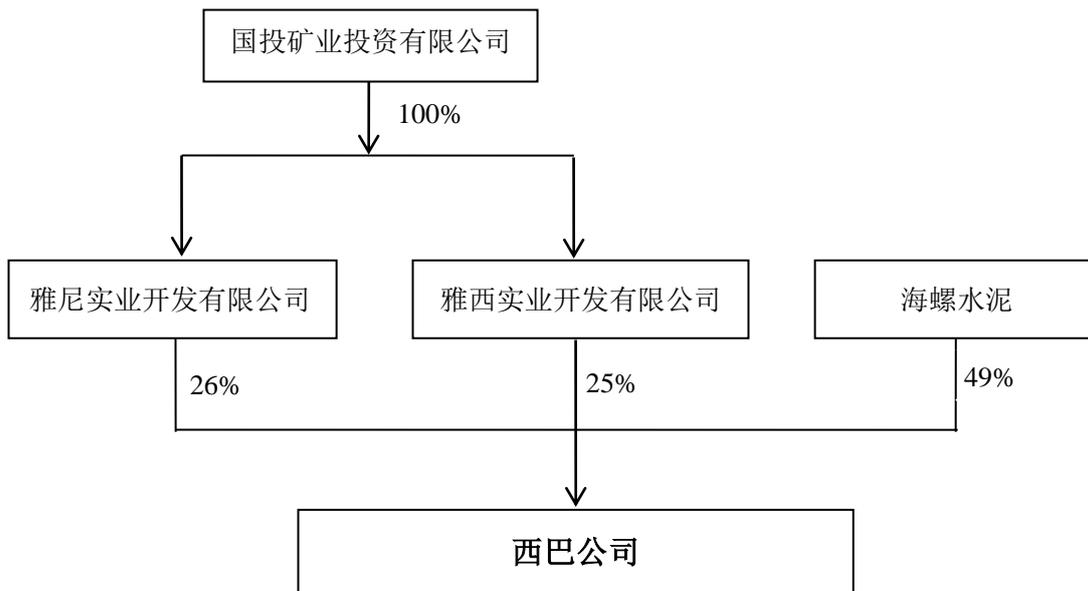
因经营发展需要，海南昌江海螺水泥有限公司（“昌江海螺”）等本公司的 31 家附属公司及合营公司国投印尼巴布亚水泥有限公司（“西巴公司”）（统称为“相关公司”，详见附件）拟向有关银行申请贷款和贸易融资授信，其中申请银行贷款合计金额为人民币 1,648,169 万元，申请贸易融资授信额度合计为人民币 490,000 万元，但尚未确定具体的合作银行及签署借款/授信协议。为支持相关公司的经营发展，本公司董事会于 2021 年 3 月 25 日批准了关于本公司为相关公司银行贷款、贸易融资授信提供担保的议案，合计担保金额为人民币 2,043,150 万元。

### 二、被担保人的基本情况以及主要担保内容

本公司此次为相关公司提供担保的方式均为连带责任保证，相关公司的基本信息、具体担保的金额以及担保期限等详见附表。

因本公司副总经理柯秋璧先生兼任西巴公司董事，根据上海证券交易所股票上市规则（“上交所上市规则”）相关规定，西巴公司与本公司构成关联关系，本公司为西巴公司银行贷款提供担保构成关联交易。

西巴公司股权架构：



### 三、董事会意见

经本公司专业部门评估，相关公司资信状况良好，具有足够的偿债能力，其贷款和贸易融资授信业务是因为经营发展的需要，贷款资金将全部用于各公司正常的生产经营及/或项目建设。本公司为昌江海螺等 14 家附属公司以及为西巴公司提供的担保均是按照本公司的持股比例为其提供担保。本公司为八宿海螺水泥有限责任公司等 17 家附属公司按照 100%的比例为其提供担保，为保障本公司权益，被担保子公司或其他股东方将以资产抵押、股权质押等方式向本公司提供相应反担保，本公司提供的担保须在被担保子公司或其他股东方办理具有法律效力的反担保手续后方可实施。为此，董事会同意本公司为相关公司的银行贷款及贸易融资授信提供担保。

根据上交所上市规则及中国证券监督管理委员会相关规定，本公司为上海海螺建材国际贸易有限公司等 8 家资产负债率超过 70%的附属公司提供的担保 700,500 万元

人民币，以及为西巴公司提供的担保 51,450 万元人民币，需提呈本公司 2020 年度股东大会审议批准。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，本公司及其附属公司对外担保（不含对附属公司担保）余额为人民币 89,952 万元，占本公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 0.56%；本公司为附属公司提供担保的余额为人民币 1,017,777 万元，占本公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 6.29%；逾期担保累计数量为 0。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议；
- 2、相关公司营业执照复印件。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

附：相关公司基本信息以及主要担保内容一览表

序号	被担保公司名称	注册地点	法定代表人	主要经营业务	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	持股比例	负债比例	担保金额 (万元)	担保期限
一、资产负债率低于 70%的附属公司										
(一) 本公司按持股比例担保的附属公司										
1	海南昌江海螺水泥有限公司	海南	潘忠虹	水泥及水泥制品的生产及销售等	2,790	-62	100%	65%	130,000	3 年
2	广东清新水泥有限公司	广东	潘忠虹	水泥、熟料和骨料的生产及销售等	175,333	63,282	100%	54%	40,000	3 年
3	扶绥新宁海螺水泥有限责任公司	广西	俞越	水泥及熟料的生产及销售等	214,685	67,738	100%	38%	120,000	3 年
4	兴安海螺水泥有限责任公司	广西	俞越	水泥及熟料的生产及销售等	147,030	42,954	100%	24%	50,000	3 年
5	广西来宾海中水泥有限责任公司	广西	林国荣	水泥及水泥制品生产及销售, 轻质建筑材料制造及销售等	0	-88	51%	0	25,500	3 年
6	弋阳海螺水泥有限责任公司	江西	李国友	水泥、熟料和混凝土的生产及销售等	227,477	83,562	100%	23%	130,000	3 年
7	湖南省云峰水泥有限公司	湖南	何广元	水泥生产及销售等	39,086	5,903	65%	69%	39,000	3 年
8	临泉海螺水泥有限责任公司	安徽	周正友	水泥熟料及水泥制品的销售等	691	-43	100%	1%	17,000	3 年
9	全椒海螺建筑科技有限责任公司	安徽	柯秋璧	装配式建筑、建筑材料设计、生产及销售等	2,604	-21	90%	24%	7,200	3 年
10	卡尔希海螺水泥外国企业有限公司	乌兹别克斯坦	李群峰	水泥及水泥制品的生产及销售等	2,697	0.23	100%	6%	100,000	10 年

11	海螺国际控股（香港）有限公司	香港	-	贸易和投资公司	66,925	8,273	100%	58%	370,000	5年
(二) 本公司全额担保的附属公司										
12	八宿海螺水泥有限责任公司	西藏	李群峰	水泥、熟料和骨料的生产及销售等	15,634	3,367	70%	44%	10,000	3年
13	安徽海螺中南智能机器人有限责任公司	安徽	许越	工业控制系统装置、机器人及自动化设备生产及销售等	0	47	51%	8%	10,000	3年
14	安徽海博智能科技有限公司	安徽	柯秋璧	自动驾驶技术开发、应用与服务等	14	-634	60%	22%	5,000	3年
15	萧县海螺水泥有限责任公司	安徽	刘陈	水泥、熟料及骨料的生产及销售等	0	0	60%	0	100,000	3年
16	江西弋阳海螺新型建材有限责任公司	江西	李国友	建筑骨料、机制砂的生产及销售等	325	-411	70%	5%	50,000	3年
17	江西弋阳海螺新材料有限责任公司	江西	李国友	商品混凝土及制品、装配式建筑材料的生产及销售等	0	-27	70%	0	6,000	3年
18	铜川海螺新材料有限责任公司	陕西	范长虹	混凝土及其制品的生产及销售等	596	66	65%	31%	1,000	3年
19	涟源海螺水泥有限公司	湖南	何广元	水泥及水泥制品的生产加工销售；石灰石开采销售等	70,255	16,254	80%	19%	30,000	3年
20	芜湖东南亚国际贸易有限公司	安徽	许越	进出口业务；涉及水泥设备、水泥生产、水泥原料的技术服务等	49,629	674	55%	61%	10,000	3年
21	贵州六矿瑞安水泥有限公司	贵州	郑役文	水泥、熟料和骨料的生产及销售等	41,889	54	51%	31%	10,000	3年

22	昆明海螺水泥有限公司	云南	杜艳春	水泥及水泥制品的生产及销售等	28,907	2,458	80%	58%	20,000	3年
23	马德望海螺水泥有限公司	柬埔寨	符金川	水泥及水泥制品的生产及销售等	77,104	21,605	60%	47%	10,500	3年
小计									<b>1,291,200</b>	
<b>二、资产负债率达到70%以上的附属公司</b>										
(一) 本公司按持股比例担保的附属公司										
24	上海海螺建材国际贸易有限公司	上海	袁玲	各类商品及技术进出口业务等	839,794	9,465	100%	78%	280,000	3年
25	建德海螺水泥有限责任公司	浙江	丁正平	水泥、熟料和水泥制品的生产及销售等	160,854	59,864	100%	82%	50,000	3年
26	北苏拉威西海螺水泥有限公司	印尼	柯秋璧	水泥及水泥制品的生产及销售等	70,885	-1,609	100%	81%	42,000	3年
(二) 本公司全额担保的附属公司										
27	分宜海螺建筑材料有限责任公司	江西	李国友	建筑用石、其他非金属矿物制品的加工及销售等	0	-922	90%	78%	30,000	3年
28	滁州海螺新型建材有限公司	安徽	周正友	混凝土及制品的生产销售等	8,639	123	70%	84%	3,500	3年
29	邵阳市云峰新能源科技有限公司	湖南	何广元	水泥及熟料的生产及销售等	59,897	9,714	65%	73%	70,000	3年
30	印尼海螺水泥有限公司	印尼	柯秋璧	水泥及熟料的生产及销售等	41,879	-6,199	75%	111%	130,000	3年
31	琅勃拉邦海螺水泥有限公司	老挝	李鑫	水泥及水泥制品的生产及销售等	6,803	-7,982	70%	100%	95,000	3年
小计									<b>700,500</b>	

三、为合营公司提供的担保（按持股比例担保）										
32	国投印尼巴布亚水泥有限公司	印尼	丁后稳	水泥及水泥制品的生产及销售等	54,902	-5,033	49%	102%	51,450	3年
小计									<b>51,450</b>	
合计									<b>2,043,150</b>	

注：1、上表中所列示的营业收入、净利润、负债比例及持股比例均为各公司2020年12月31日财务报表数据；

2、上表中所列示的持股比例为本公司直接持股及通过附属公司间接持股比例之和；

3、上述本公司提供全额担保的非全资子公司，如在担保实施时，公司股权结构发生变化，则其他股东方按照调整后的持股比例提供反担保，本公司提供的担保须在被担保子公司或其他股东方办理具有法律效力的反担保手续后方可实施；

4、上述担保须在自获得本公司董事会或股东大会（若需）批准之日起12个月内实施方才有效。