



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：安徽海螺新能源有限公司等本公司 43 家附属公司及合营公司
- 本次担保金额：合计人民币 2,800,743 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 818,720 万元
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期累计数量：0

### 一、担保情况概述

因经营发展需要，安徽海螺新能源有限公司（“海螺新能源”）等本公司的 41 家附属公司及国投印尼巴布亚水泥有限公司（“西巴公司”）、缅甸海螺水泥有限公司（“缅甸海螺”）2 家合营公司（统称为“相关公司”，详见附表）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 2,325,743 万元，申请贸易融资授信额度合计金额为人民币 475,000 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，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）董事会于 2022 年 3 月 25 日审议通过了关于本公司为相关公司银行贷款及贸易融资授信提供担保的议案，合计担保金额人民币 2,800,743 万元。

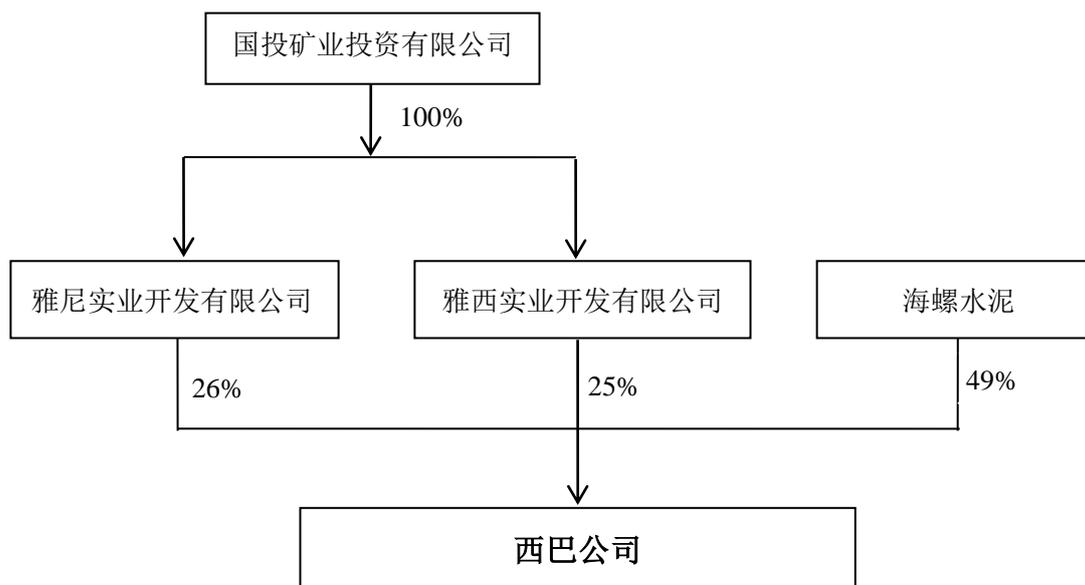
### 二、被担保人的基本情况及主要担保内容

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项目建设。本公司为海螺新能源等36家附属公司以及为西巴公司、缅甸海螺2家合营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。本公司为万象海螺水泥有限公司等5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，被担保子公司及其他股东方将以资产抵押、股权质押、保证担保函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。因此，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，本公司为北苏拉威西海螺水泥有限公司等13家资产负债率超过70%的附属公司提供的担保787,950万元人

民币, 以及为西巴公司、缅甸海螺提供的担保 121,973 万元人民币, 需提呈本公司 2021 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 79,436 万元, 占本公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 0.43%; 本公司为附属公司提供担保的余额为人民币 739,284 万元, 占本公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 4.02%; 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。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

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	安徽海螺新能源有限公司	安徽	李晓波	光伏发电、储能系统领域内的技术开发、技术服务等	12,308	3,852	100%	12%	200,000	10 年
2	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	742,172	8,377	100%	28%	280,000	5 年
3	海螺国际控股（香港）有限公司	香港	-	贸易和投资	1,883	14,661	100%	51%	540,000	5 年
4	安徽海螺绿色新型材料有限公司	安徽	杨兰彬	砼结构构件制造；新型建筑材料制造等	20,114	1,505	65%	56%	97,500	10 年
5	赣州海螺水泥有限责任公司	江西	李国友	水泥及熟料的生产及销售等	192,255	52,056	55%	27%	71,500	5 年
6	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	54,170	6,056	65%	69%	32,500	5 年
7	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及销售等	69,132	10,869	80%	10%	8,000	5 年
8	肇庆交投绿色石场有限公司	广东	潘忠虹	建筑用花岗岩开采、销售，建筑材料加工、销售等	0	-4,405	62%	65%	52,700	10 年
9	封开海螺交投绿色建材有限公司	广东	潘忠虹	建筑用石加工，建筑材料销售等	0	-73	68%	11%	204,000	10 年
10	八宿海螺水泥有限责任公司	西藏	李群峰	水泥及熟料的生产及销售等	42,882	2,073	70%	42%	25,200	5 年

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
11	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	43,727	352	51%	39%	10,200	5年
12	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	21,161	-1,420	80%	58%	14,400	5年
13	芜湖东南亚国际贸易有限公司	安徽	许越	进出口业务	498	-1,655	55%	45%	13,750	5年
14	芜湖海螺矿业有限责任公司	安徽	贾树堂	铁矿及水泥配料用红土矿、砂岩矿的开采、仓储及销售	0	-85	70%	0	5,600	5年
15	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	4,639	402	51%	42%	1,020	5年
16	铜陵海螺新材料有限责任公司	安徽	李乐意	混凝土及制品生产、销售等	261	7	70%	2%	4,200	5年
17	宁国海螺绿色建材有限公司	安徽	饶培俊	建筑用石加工, 非金属矿及制品销售	0	0	60%	0	60,000	10年
18	枞阳海螺新材料科技有限公司	安徽	程小兵	非金属矿及制品销售, 建筑材料销售等	0	0	51%	0	51,000	10年
19	萧县海螺水泥有限责任公司	安徽	刘陈	水泥生产, 矿产资源开采等	0	-342	60%	1%	42,000	5年
20	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	4,334	19	90%	21%	7,200	5年
21	南通海螺混凝土有限责任公司	江苏	王志明	水泥制品制造及销售, 砼结构构件制造及销售等	347	12	70%	5%	2,100	10年
22	江苏八菱海螺水泥有限公司	江苏	秦宏基	水泥及其应用产品生产、销售等	115,110	7,930	75%	44%	15,000	5年

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
23	镇江北固海螺水泥有限责任公司	江苏	秦宏基	水泥、矿渣粉、脱硫石膏、粉煤灰粉的粉磨生产与销售等	34,702	3,136	80%	46%	4,000	5年
24	进贤海螺水泥有限责任公司	江西	李国友	水泥生产及销售等	43,527	1,863	70%	58%	5,250	5年
25	陕西铜川凤凰建材有限公司	陕西	范长虹	水泥及熟料的生产及销售等	51,956	9,510	65%	38%	6,500	5年
26	昌江海螺华盛塑料包装有限公司	海南	齐誉	水泥包装袋的生产、仓储及销售等	0	0	60%	4%	7,200	5年
(二) 本公司全额担保的附属公司										
27	万象海螺水泥有限公司	老挝	李鑫	水泥及熟料的生产及销售等	0	0	75%	60%	32,500	10年
28	塔什干海螺水泥合资企业有限责任公司	乌兹别克斯坦	李群峰	水泥及熟料的生产及销售等	0	0	65%	9%	97,500	10年
<b>小计</b>									<b>1,890,820</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										
29	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	73,598	2,004	100%	78%	58,500	5年
30	西加里曼丹海螺水泥贸易有限公司	印尼	柯秋璧	水泥及水泥制品的生产及销售	16,283	116	100%	87%	6,500	5年
31	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	131	-4,675	90%	81%	117,000	10年

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
32	广东海螺鸿丰水泥有限公司	广东	潘忠虹	水泥生产, 矿产资源开采等	7,313	1,159	51%	83%	153,000	10 年
33	芜湖海螺绿色建材有限责任公司	安徽	贾树堂	建筑用石加工, 非金属矿及制品销售等	0	0	67%	100%	93,800	5 年
34	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及销售等	10,721	267	70%	80%	2,450	5 年
35	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	4,607	341	70%	72%	5,600	5 年
36	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	762	-39	70%	84%	2,100	5 年
37	湖南省云峰水泥有限公司	湖南	何广元	水泥生产及销售等	33,467	1,239	65%	74%	52,000	5 年
38	水城海螺盘江水泥有限责任公司	贵州	郑役文	水泥及熟料的生产及销售等	31,487	135	40%	86%	20,000	5 年
(二) 本公司全额担保的附属公司										
39	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	50,112	-4,410	75%	113%	65,000	5 年
40	南加里曼丹海螺水泥有限公司	印尼	柯秋璧	水泥及熟料的生产及销售等	53,998	-8,614	71.25%	76%	117,000	5 年
41	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	7,832	-9,988	70%	110%	95,000	10 年
<b>小计</b>									<b>787,950</b>	

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
<b>三、按持股比例担保的合营公司</b>										
42	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	55,425	-4,719	49%	105%	114,660	5年
43	缅甸海螺水泥有限公司	缅甸	Daw Nan lin lin tun	水泥及水泥制品的生产及销售等	10,505	-15,686	45%	64%	7,313	5年
<b>小计</b>									<b>121,973</b>	
<b>合计</b>									<b>2,800,743</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 2021 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。