

宁夏建材集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

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：

● 2024 年度，公司（含全资子公司宁夏赛马水泥有限公司，下同），将为所属 9 家控股子公司提供担保，预计担保额度不超过 134,935.60 万元。

● 公司为所属控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司、天水中材水泥有限责任公司、乌海市西水水泥有限责任公司、宁夏嘉华固井材料有限公司提供担保，该四家公司将分别以其与担保额度等值的资产作为本公司为其提供担保的反担保。公司为其他控股子公司提供的担保不需要提供反担保。

● 截止本公告日，本公司及所属控股子公司无对外担保，亦不存在逾期担保的情况。

● 特别风险提示：本次公司为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 23,550.00 万元，敬请投资者注意相关风险。

● 本次公司 2024 年度对外担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据生产经营需要，公司 2024 年度将为所属控股子公司提供担保，预计担保额度不超过 134,935.60 万元，其中为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保额度不超过 23,550.00 万元，为资产负债率低于 70%的控股公司提供担保额度不超过 111,385.60 万元。

（二）担保预计情况

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计							
1、资产负债率为70%以上的控股子公司							
赛马物联科技（宁夏）有限公司	55%	84.64	0	22,550.00	2.99	否	是
宁夏嘉华固井材料有限公司	50%	72.27	0	1,000.00	0.13	否	是
2、资产负债率为70%以下的控股子公司							
吴忠赛马新型建材有限公司	100%	49.00	0	28,000.00	3.71	否	否
固原市赛马新型建材有限公司	100%	57.05	0	10,000.00	1.32	否	否
天水中材水泥有限责任公司	80%	55.26	0	16,800.00	2.23	否	是
乌海赛马水泥有限责任公司	100%	44.41	0	6,000.00	0.79	否	否
乌海市西水水泥有限责任公司	97.04%	44.10	0	13,585.60	1.80	否	是
宁夏赛马科进混凝土有限公司	100%	41.39	0	5,000.00	0.66	否	否
喀喇沁草原水泥有限责任公司	100%	60.54	0	32,000.00	4.24	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计							
无							
合计				134,935.60	17.88	-	-

公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司、天水中材水泥有限责任公司、乌海市西水水泥有限责任公司及宁夏嘉华固井材料有限公司将分别以其与担保额度等值的资产作为本公司为其提供担保的反担保。公司为上述四家公司提供担保收取担保费，每笔担保额度的担保费计算标准为：借款期限在2年(含)以内的，按照担保额度的1%收取担保费；借款期限在2年（不含）以上的，按照担保额度的1.5%收取担保费。担保期间内不收取其他费用。公司为其他控股子公司提供的担保不收取担保费。

2024年内，公司管理层可根据实际情况在所属控股子公司内部进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。

（三）审议程序

公司于2023年12月13日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，全体董事一致同意上述担保事项，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 赛马物联科技（宁夏）有限公司成立于2001年8月，法定代表人王玉林，注册地宁夏银川市西夏区兴洲北街银川中关村创新中心C座15层1509室，注册资本20,000万元，经营范围为许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务；互联网信息服务；保税物流中心经营；成品油零售（限危险化学品）；道路货物运输站经营（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）一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工业互联网数据服务；物联网技术服务；5G通信技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；供应链管理服务；物联网设备销售；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零配件零售；机动车修理与维护；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材料销售；煤炭及制品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；集装箱销售；集装箱租赁服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。公司持有该公司55%的股权，新疆天山水泥股份有限公司持有该公司30%股权，中建材联合投资有限公司持有该公司10%股权，天津瑞创企业管理合伙企业（有限合伙）持有该公司5%股权。

截止2022年12月31日该公司资产总额164,714.00万元，负债总额124,916.79万元（其中流动负债总额124,441.35万元），净资产39,797.22万元，2022年1-12月实现营业收入421,479.33万元，实现净利润635.44万元。截止2023年9月30日，该公司资产总额253,637.67万元，负债总额214,691.22万元（其中流动负债总额214,182.96万元），净资产38,946.45万元，2023年1-9月实现营业收入475,672.70万元，实现净利润-3,085.85万元。

2. 吴忠赛马新型建材有限公司成立于2018年6月，法定代表人贺宗林，注册资本31,000万元，注册地吴忠市红寺堡区大河乡刘家沟湾盐兴公路以南两公里、同土路以西；经营范

围为新型建材制品、水泥、水泥熟料、机制砂、机制骨料及混凝土的制造与销售；房屋租赁、设备租赁、自有土地使用权租赁；与经营相关的咨询服务及其他材料销售；水泥用石灰岩开采。公司直接和间接持有该公司 100%股权。

截止 2022 年 12 月 31 日该公司资产总额 66,950.01 万元,负债总额 30,975.39 万元(其中流动负债总额 30,911.38 万元),净资产 35,974.63 万元,2022 年 1-12 月实现营业收入 33,221.02 万元,实现净利润 4,394.92 万元。截止 2023 年 9 月 30 日,该公司资产总额 64,722.12 万元,净资产 33,007.35 万元,负债总额 31,714.77 万元(其中流动负债总额 31,630.88 万元),2023 年 1-9 月实现营业收入 18,338.20 万元,实现净利润 835.70 万元。

3. 固原市赛马新型建材有限公司成立于 2000 年 4 月,法定代表人马志锋,注册资本 7,713 万元,注册地固原市经济开发区新材料产业园,经营范围为水泥、水泥熟料及水泥制品的生产与销售。公司直接或间接持有该公司 100%股权。

截止 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额 17,283.66 万元,负债总额 10,172.97 万元(其中流动负债总额 10,172.97 万元),净资产 7,110.68 万元。2022 年 1-12 月实现营业收入 16,530.12 万元,实现净利润 84.68 万元。截止 2023 年 9 月 30 日,该公司资产总额 16,920.90 万元,净资产 7,266.74 万元,负债总额 9,654.15 万元(其中流动负债总额 9,654.15 万元),2023 年 1-9 月实现营业收入 6,650.32 万元,实现净利润 156.06 万元。

4. 天水中材水泥有限责任公司成立于 2009 年 5 月,法定代表人朱春秋,注册资本 22,800 万元,注册地天水市秦州区关子镇,经营范围为水泥、水泥熟料、水泥制品的制造、销售。公司直接和间接持有该公司 80%股权,天水永固水泥有限责任公司持有该公司 20%股权。

截止 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额 90,627.22 万元,负债总额 45,570.68 万元(其中流动负债总额 42,343.16 万元),净资产 45,056.54 万元。2022 年 1-12 月实现营业收入 67,436.79 万元,实现净利润 11,777.84 万元。截止 2023 年 9 月 30 日,该公司资产总额 93,186.93 万元,净资产 41,691.39 万元,负债总额 51,495.55 万元(其中流动负债总额 48,224.89 万元),2023 年 1-9 月实现营业收入 37,384.43 万元,实现净利润 4,468.12 万元。

5. 乌海赛马水泥有限责任公司成立于 2009 年 4 月,法定代表人李海峰,注册资本 25,131 万元,注册地内蒙古自治区乌海市海南区老石旦工业园区,经营范围为生产、销售:水泥、

水泥熟料、水泥制品、固井复合材料、特性材料；收集、运输、储存、处置：工业固废、危险废物、医疗废物、污泥。公司直接和间接持有该公司 100%股权。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 38,112.25 万元，负债总额 19,779.57 万元（其中流动负债总额 19,063.32 万元），净资产 18,332.68 万元。2022 年 1-12 月实现营业收入 32,566.22 万元，实现净利润 2,579.39 万元。截止 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 35,835.86 万元，净资产 19,921.56 万元，负债总额 15,914.30 万元（其中流动负债总额 15,265.55 万元），2023 年 1-9 月实现营业收入 29,028.26 万元，实现净利润 1,588.88 万元。

6. 乌海市西水水泥有限责任公司成立于 2007 年 1 月，法定代表人李海峰，注册资本 10,305 万元，注册地内蒙古自治区乌海市海南区西卓子山街，经营范围为水泥、水泥熟料及水泥制品的研究开发、生产、销售、技术服务、进出口业务；混凝土骨料的生产与销售；经营石灰石、水泥生产所用的工业废渣；石灰岩的开采、加工及销售；水泥设备安装、维修；房屋租赁、设备租赁、技术咨询。公司直接和间接持有该公司 97.04%股权，内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司持有该公司 2.96%的股权。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 50,339.16 万元，负债总额 21,887.77 万元（其中流动负债总额 20,692.78 万元），净资产 28,451.38 万元。2022 年 1-12 月实现营业收入 68,097.42 万元，实现净利润 4,741.76 万元。截止 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 52,531.35 万元，净资产 29,369.33 万元，负债总额 23,162.01 万元（其中流动负债总额 22,079.82 万元），2023 年 1-9 月实现营业收入 28,804.27 万元，实现净利润 1,023.47 万元。

7. 宁夏赛马科进混凝土有限公司成立于 2009 年 2 月，法定代表人张菊红，注册资本 25,500 万元，注册地银川经开区金凤工业园九号路北侧，经营范围为商品混凝土、预拌砂浆、外加剂、水泥制品、助磨剂的生产与销售，房屋租赁、设备租赁、让售材料、道路普通货物运输、与经营相关的咨询、服务。公司直接和间接持有该公司 100%股权。

截止 2022 年 12 月 31 日该公司资产总额 52,103.81 万元，负债总额 20,199.01 万元（其中流动负债总额 20,079.70 万元），净资产 31,904.81 万元，2022 年 1-12 月实现营业收入 278,154.93 万元，实现净利润 2,565.02 万元。截止 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额

54,149.20 万元，负债总额 22,414.03 万元（其中流动负债总额 22,295.00 万元），净资产 31,735.17 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 18,605.66 万元，实现净利润 1,408.52 万元。

8. 喀喇沁草原水泥有限责任公司成立于 2012 年 6 月，法定代表人吴昊，注册资本 25,000 万元，注册地内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十家满族乡头道营子村 1 组头道营 388 号，经营范围为水泥、水泥熟料及水泥制品生产与销售；大理岩矿开采与销售（仅限于办理《开采证》和《安全生产许可证》用）。公司直接和间接持有该公司 100% 股权。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 65,012.42 万元，负债总额 36,316.06 万元（其中流动负债总额 35,565.45 万元），净资产 28,696.36 万元。2022 年 1-12 月实现营业收入 35,344.71 万元，实现净利润 1,649.72 万元。截止 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 64,119.40 万元，净资产 25,302.67 万元，负债总额 38,816.72 万元（其中流动负债总额 38,177.06 万元），2023 年 1-9 月实现营业收入 13,194.59 万元，实现净利润-2,384.97 万元。

9. 宁夏嘉华固井材料有限公司成立于 2011 年 6 月，法定代表人李海峰，注册资本 2,000 万元，注册地盐池县城东顺工业园区经营范围为固井复合材料、水泥及其他新材料的制造及销售，技术服务。公司直接持有该公司 50% 股权，嘉华特种水泥股份有限公司持有该公司 50% 股权。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 19,736.88 万元，负债总额 16,212.38 万元（其中流动负债总额 16,095.42 万元），净资产 3,524.50 万元。2022 年 1-12 月实现营业收入 22,209.12 万元，实现净利润 1,023.85 万元。截止 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 14,941.69 万元，净资产 4,142.94 万元，负债总额 10,798.75 万元（其中流动负债总额 10,686.86 万元），2023 年 1-9 月实现营业收入 20,284.48 万元，实现净利润 1,356.76 万元。

三、担保协议的主要内容

就本次担保事项公司与所属控股子公司尚未签订担保协议，公司将在审定担保额度内，按实际发生的担保金额签署具体担保协议。

四、担保的必要性和合理性

本公司对所属控股子公司提供担保，是根据所属控股子公司业务开展需要，在对被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司对本次提供担保的所属控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，且所属非全资控股子公司将以其与担保额度等值的资产为公司本次担保提供反担保，担保风险均在可控范围内；公司及控股子公司其他股东将按持股比例向控股子公司提供同比例担保，此次担保不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

本次担保额度预计事项已经公司全体董事一致通过。董事会认为公司为所属控股子公司提供担保是在综合考虑被担保人业务发展需要后决定的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况，各被担保方资信状况良好，担保风险总体可控。公司所属非全资控股子公司将以其与担保额度等值的资产为公司本次担保提供反担保，担保风险在可控范围内；公司非全资控股子公司其他股东将按持股比例向控股子公司提供同比例担保，此次担保不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。相关审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

（二）独立董事意见

公司 2024 年度对外担保预计事项有利于满足所属控股公司日常经营及业务发展对资金的需要，担保事项是在对被担保各主体的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内，审议程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意公司本次 2024 年度对外担保预计事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司及所属控股子公司无对外担保，亦不存在逾期担保的情况。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2023年12月13日