



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法律责任。

### 重要内容提示：

● **被担保人名称及是否为上市公司关联人：**被担保人为安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“海螺水泥”）的 52 家附属公司及合营公司，其中，国投印尼巴布亚水泥有限公司（以下简称“西巴公司”）为本公司关联方，本公司为其提供担保属于关联担保。

● **预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：**预计担保金额合计为人民币 1,093,902 万元。截至本公告披露日，本公司及附属公司已实际为附属公司及合营公司提供担保的余额为人民币 865,146.56 万元。

● **本次担保是否有反担保：**是

● **对外担保逾期的累计数量：**0

● **风险提示：**本公司及附属公司预计将为资产负债率超过 70% 的担保对象提供担保金额合计为人民币 525,422 万元，占本公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 2.86%，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况及履行的决策程序

因经营发展需要，本公司的 51 家附属公司及 1 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合计金额为人民币 1,499,900 万元，但尚未确定具

体的合作银行及签署借款协议，在此过程中，有关银行可能要求申请人以外的第三方提供担保。为支持相关公司的经营发展，拟由本公司及本公司的 3 家附属公司安徽海螺环保集团有限公司（以下简称“海螺环保”）、芜湖海创环保科技有限责任公司（以下简称“芜湖海创环保”）及安徽海中环保有限责任公司（以下简称“安徽海中环保”）为相关公司提供担保，合计担保总金额为人民币 1,093,902 万元。

本公司于 2023 年 3 月 27 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于为 52 家附属公司及合营公司银行贷款提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提呈本公司 2022 年度股东大会审议批准。

## （二）担保预计基本情况

本公司、海螺环保、芜湖海创环保及安徽海中环保为相关公司提供担保的方式计划为连带责任保证。其中，为资产负债率为 70% 以下的附属公司预计提供担保总额度为人民币 568,480 万元，为资产负债率为 70% 以上的附属公司预计提供担保总额度为人民币 484,850 万元；为 1 家合营公司预计提供担保额度为人民币 40,572 万元。有关担保预计详情请见附表《相关公司基本信息及主要担保内容一览表》。

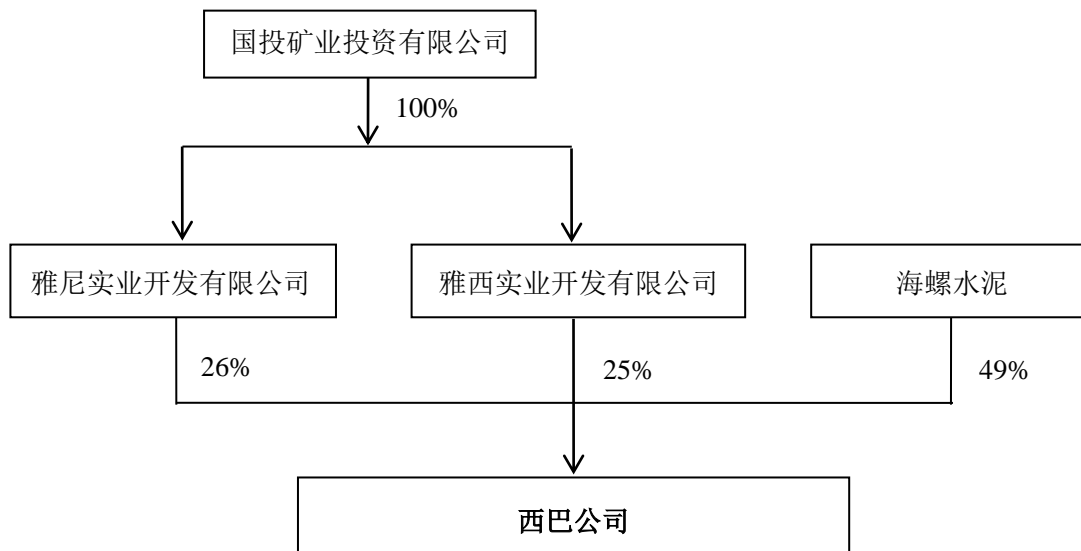
上述担保实际发生时，在股东大会审议通过的担保额度范围内，可分别按照资产负债率高于/低于 70%，在相应类别的控股子公司之间调剂使用。

## 二、被担保人的基本情况及主要担保内容

相关公司的名称、成立时间、注册地点、法定代表人、主营业务及主要财务指标等基本信息详见附表《相关公司基本信息及主要担保内容一览表》。

因西巴公司于过去 12 个月内存在本公司关联自然人担任其董事的情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，西巴公司与本公司构成关联关系，本公司为西巴公司提供担保构成关联交易。

西巴公司股权架构如下：



### 三、担保的必要性和合理性

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，其贷款业务是出于经营发展的需要，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、海螺环保、芜湖海创环保及安徽海中环保为全椒海螺建筑科技有限责任公司等 39 家附属公司以及为西巴公司 1 家合营公司提供的担保均是按照持股比例为其提供担保。为马德望海螺水泥有限公司等 12 家附属公司按照 100%的比例为其提供担保，为保障本公司及附属公司权益，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各自的担保方提供相应反担保，本公司、海螺环保、芜湖海创环保及安徽海中环保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。本公司及附属公司为相关公司提供担保风险可控，不会影响公司及股东利益，具有合理性和必要性。

### 四、董事会意见

公司董事会已审慎评估判断被担保方偿还债务的能力，认为本次担保是为满足相关公司经营发展的需要，有利于公司业务正常开展，被担保方及其他股东方提供的反担保足以保障上市公司利益，因此同意本公司、海螺环保、芜湖海创环保及安徽海中环保为相关公司的银行贷款提供担保。

### 五、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金额（包含本公司对附属公司

的担保，不含附属公司间相互担保）为人民币 545,296.99 万元，占本公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 2.97%；其中本公司为附属公司提供的担保金额为人民币 461,164.43 万元，占本公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 2.51%。本公司不存在为控股股东和实际控制人提供担保的情形；本公司为关联方提供担保的金额为人民币 84,132.56 万元，占本公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 0.46%；逾期担保累计数量为 0。

## 六、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

二〇二三年三月二十七日

附：相关公司基本信息以及主要担保内容一览表

序号	担保方	被担保公司名称	担保方持股比例	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	营业收入(万元)	净利润(万元)	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	资产负债率	担保金额(万元)	担保期限
一、为资产负债率低于 70%的附属公司提供担保																
(一) 按持股比例提供担保																
1	海螺水泥	全椒海螺建筑科技有限责任公司	90%	2019-11-18	安徽	刘庆新	30,000	轻质建筑材料制造及销售等	10,526	96	36,345	6,249	30,096	17%	5,400	5 年
2	海螺水泥	安徽海螺绿色新型材料有限公司	65%	2021-10-26	安徽	胡顺林	150,000	砼结构构件制造,新型建筑材料制造等	88,482	10,030	217,096	55,574	161,521	26%	19,500	5 年
3	海螺水泥	镇江北固海螺水泥有限责任公司	80%	2012-04-13	江苏	桂印水	5,000	水泥、矿渣粉、脱硫石膏、粉煤灰粉的粉磨生产与销售	24,718	1,612	16,319	7,509	8,810	46%	4,000	5 年
4	海螺水泥	赣州海螺水泥有限责任公司	55%	2015-06-09	江西	柯卫东	40,000	水泥及熟料的生产及销售等	153,899	6,078	261,729	101,333	160,396	39%	66,000	5 年
5	海螺水泥	进贤海螺水泥有限责任公司	70%	2013-02-28	江西	柯卫东	4,200	水泥生产及销售等	28,236	-672	19,939	13,757	6,182	69%	5,250	5 年
6	海螺水泥	涟源海螺水泥有限公司	80%	2007-07-19	湖南	李国友	7,480 万美元	水泥及水泥制品的生产与销售等	62,480	2,242	113,242	15,975	97,267	14%	20,800	5 年
7	海螺水泥	八宿海螺水泥有限责任公司	70%	2018-04-13	西藏	张来辉	82,750	水泥及熟料的生产与销售等	64,979	8,057	178,449	83,552	94,896	47%	35,000	5 年
8	海螺水泥	陕西铜川凤凰建材有限公司	65%	2007-04-15	陕西	范长虹	58,461.20	水泥及熟料的生产与销售等	45,459	3,191	92,134	27,106	65,028	29%	9,750	5 年
9	海螺水泥	贵州六矿瑞安水泥有限公司	51%	2007-04-12	贵州	郑役文	47,745	水泥及熟料的生产与销售等	37,311	197	98,056	45,127	52,929	46%	10,200	5 年
10	海螺水泥	昆明海螺水泥有限公司	80%	1993-02-12	云南	杜艳春	3,050.67 万美元	水泥及水泥制品的生产与销售等	15,129	-3,179	33,701	21,500	12,201	64%	14,400	5 年
11	海螺水泥	芜湖东南亚国际贸易有限公司	55%	2018-02-05	安徽	许越	4,000 万美元	进出口业务等	1,518	4,315	58,953	23,487	35,466	40%	5,500	5 年
12	海螺水泥	江苏八菱海螺水泥有限公司	75%	2002-07-08	江苏	秦宏基	3,296	水泥及其应用产品生产和销售等	85,735	5,265	55,544	29,383	26,161	53%	22,500	5 年
13	海螺水泥	重庆市多吉再生资源有限公司	51%	2014-07-02	重庆	谢飞	2,040.82	水泥及建筑材料生产和销售等	5,310	201	7,070	2,258	4,811	32%	9,180	5 年

序号	担保方	被担保公司名称	担保方持股比例	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	营业收入(万元)	净利润(万元)	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	资产负债率	担保金额(万元)	担保期限
14	海螺水泥	奈曼旗宏基水泥有限公司	80%	2005-07-07	内蒙古	程从新	46,526	水泥及水泥制品等生产与销售等	24,619	485	65,419	20,473	44,945	31%	32,000	5年
15	海螺水泥	安徽智质工程技术有限公司	55%	2022-04-11	安徽	许越	3,000	工业自动控制系统装置制造与销售等	2,321	67	6,157	3,090	3,067	50%	4,400	5年
16	海螺水泥	南通海螺混凝土有限责任公司	70%	2020-09-09	江苏	王志明	6,000	水泥制品的制造与销售等	4,573	55	9,103	4,035	5,068	44%	700	5年
17	海螺水泥	乌中合资企业上峰友谊之桥有限责任公司	51%	2015-10-27	乌兹别克斯坦	李鑫	4,000 万美元	水泥及熟料的生产与销售等	3,527	0	21,401	549	20,852	3%	71,400	10年
18	海螺环保	重庆市梁平海创环保科技有限公司	100%	2018-06-12	重庆	刘飞	1,500	固体废物、危险废物、污泥的收集与处置等	517	81	2,577	943	1,634	37%	2,000	5年
19	海螺环保	达州海创环保科技有限公司	100%	2019-04-09	四川	刘飞	3,000	固体废物、危险废物、污泥的收集与处置等	0	0	481	111	370	23%	2,000	5年
20	海螺环保	重庆海创环保科技有限公司	100%	2017-09-11	重庆	刘飞	2,000	工程和技术研究和试验发展,环保咨询服务等	14,940	6,977	30,708	1,851	28,857	6%	5,000	8年
21	海螺环保	富平海创尧柏环保科技有限公司	100%	2019-07-18	陕西	王建礼	7,124.78	城市生活垃圾、污泥和固体废物的收集处理	1,953	644	14,345	6,576	7,769	46%	5,000	8年
22	海螺环保	贵阳海螺环保科技有限公司	85%	2018-04-28	贵州	刘飞	3,000	固体废物、危险废物的收集、储存、处置	5,944	1,629	16,197	5,241	10,956	32%	7,500	8年
23	海螺环保	芜湖海环绿源环保科技有限公司	100%	2022-02-17	安徽	方存	1,500	固体废物治理等	0	0	2,242	742	1,500	33%	2,800	5年
24	安徽海中环保	嘉峪关海中环保科技有限公司	100%	2020-03-16	甘肃	王建礼	4,000	工业固体废物、危险废物收集与处置等	1,227	537	10,465	5,927	4,537	57%	7,000	8年

(二) 全额提供担保, 需被担保方及/或对方股东提供反担保

25	海螺水泥	马德望海螺水泥有限公司	75%	2015-05-22	柬埔寨	符金川	5,000 万美元	水泥及熟料的生产与销售等	77,525	14,593	140,270	42,427	97,843	30%	28,800	5年
26	海螺水泥	海螺KT水泥(金边)有限公司	55%	2019-07-04	柬埔寨	符金川	3,000 万美元	水泥及熟料的生产与销售等	0	-1,475	17,990	697	17,292	4%	122,400	10年

序号	担保方	被担保公司名称	担保方持股比例	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	营业收入(万元)	净利润(万元)	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	资产负债率	担保金额(万元)	担保期限
27	海螺环保	铜川海螺尧柏环保科技有限公司	60%	2022-11-29	陕西	王建礼	2,000	固体废物治理,环保咨询服务等	0	0	0	0	0	/	7,000	8年
28	海螺环保	韶关海创鸿丰绿色环保科技有限公司	51%	2019-03-19	广东	周本源	4,000	绿色环保技术研发、推广及提供相关信息咨询服务,水泥窑协同处置等	0	0	11,225	7,225	4,000	64%	10,000	8年
29	海螺环保	清远海创环保科技发展有限公司	54.9%	2020-08-03	广东	周本源	3,000	环保咨询服务,固体废物治理,污水处理及其再生利用等	0	0	1,904	181	1,723	9%	9,000	8年
30	海螺环保	庆阳海创环保科技有限公司	80%	2020-03-11	甘肃	章邦志	2,000	固体废物治理	0	0	1,968	368	1,600	19%	11,000	8年
31	芜湖海创环保	陕西邦达环保工程有限公司	92%	2008-10-30	陕西	谢寿斌	13,000	收集、贮存、处置废矿物油,含油污泥的清理、运输、无害化处置和综合利用等	7,713	3,494	41,728	8,977	32,751	22%	8,000	8年
32	安徽海中环保	德州海中诺客环保科技有限公司	89%	2019-08-15	山东	方均	3,000	环保工程技术开发研究、咨询服务、试验发展,建筑工程等	2,294	-207	9,474	5,913	3,561	62%	5000	8年
<b>小计</b>															<b>568,480</b>	

## 二、为资产负债率超过70%的附属公司提供担保

### (一) 按持股比例提供担保

33	海螺水泥	滁州海螺新型建材有限公司	70%	2018-05-23	安徽	刘庆新	1,100	混凝土及制品生产、销售等	14,951	302	7,621	6,100	1,522	80%	2,450	5年
34	海螺水泥	分宜海螺建筑材料有限责任公司	90%	2019-06-21	江西	柯卫东	30,000	建筑用石、其他非金属矿物制品加工、销售等	4,656	5	164,997	140,673	24,324	85%	18,000	5年
35	海螺水泥	邵阳市云峰新能源科技有限公司	65%	2011-01-18	湖南	何广元	12,000	水泥及水泥制品的生产与销售等	39,536	-2,905	110,528	85,602	24,926	77%	48,750	5年
36	海螺水泥	湖南省云峰水泥有限公司	65%	2005-07-09	湖南	何广元	9,300	水泥生产与销售等	39,010	-4,399	156,792	129,643	27,149	83%	61,750	5年
37	海螺水泥	广东海螺鸿丰水泥有限公司	51%	2021-11-26	广东	何广元	100,000	水泥生产,矿产资源开采	116,324	1,023	361,301	278,649	82,652	77%	76,500	5年

序号	担保方	被担保公司名称	担保方持股比例	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	营业收入(万元)	净利润(万元)	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	资产负债率	担保金额(万元)	担保期限
38	海螺水泥	英德市通德混凝土有限公司	70%	2016-05-23	广东	卢伟森	500	水泥制品、新型建筑材料制造及销售等	7,333	229	7,373	7,010	363	95%	3,500	5年
39	海螺水泥	江西弋阳海螺新型建材有限责任公司	70%	2019-11-13	江西	柯卫东	10,000	生产和销售熔剂灰岩、建筑骨料、机制砂等	22,173	1,476	39,606	28,213	11,393	71%	7,000	5年
40	海螺水泥	江西弋阳海螺新材料有限责任公司	70%	2019-11-13	江西	柯卫东	3,000	商品混凝土及制品、装配式建筑材料的生产与销售等	13,850	405	16,043	14,513	1,530	90%	3,500	5年
41	海螺水泥	北苏拉威西海螺水泥有限公司	100%	2018-09-03	印尼	陈小兵	8,000 万美元	水泥及熟料的生产及销售等	91,658	2,202	171,626	129,463	42,163	75%	60,000	5年
42	海螺水泥	塔什干海螺水泥合资企业有限责任公司	65%	2019-09-25	乌兹别克斯坦	李鑫	3,430 万美元	水泥及熟料的生产及销售等	5,930	0.03	91,811	70,359	21,452	77%	104,000	10年
43	安徽海中环保	云浮海中环保科技有限公司	100%	2020-11-10	广东	万长宝	700	环保技术研发；固体废物治理；危险废物经营	0	0	2,399	1,699	700	71%	2,000	5年
44	安徽海中环保	绵阳市海中环保科技有限公司	100%	2022-03-03	四川	方存	1,500	固体废物治理等	0	0	10	10	0	100%	2,000	5年
45	安徽海中环保	兰州海中环保科技有限公司	100%	2021-10-15	甘肃	王建礼	3,000	危险废物经营,固体废物治理等	0	0	324	324	0	100%	5,000	8年
46	安徽海中环保	保定海中环保科技有限公司	100%	2022-05-13	河北	方均	3,000	危险废物治理,固体废物治理等	0	0	67	67	0	100%	3,000	8年
47	安徽海中环保	宜阳海中环保科技有限公司	100%	2022-01-10	河南	方均	5,000	技术服务、技术开发,再生资源加工与销售等	0	0	175	175	0	100%	4,000	8年
<b>(二) 全额提供担保, 需被担保方及/或对方股东提供反担保</b>																
48	海螺水泥	印尼海螺水泥有限公司	75%	2011-10-03	印尼	陈小兵	5,100 万美元	水泥及熟料的生产及销售等	59,792	-12,983	130,633	160,635	-30,002	123%	60,000	5年
49	海螺水泥	南加里曼丹海螺水泥有限公司	71.25%	2011-11-10	印尼	陈小兵	9,000 万美元	水泥及熟料的生产及销售等	68,071	-1,684	169,188	129,634	39,554	77%	10,000	5年
50	海螺环保	宁海馨源泰环保科技有限公司	70%	2016-10-11	浙江	张宗标	6,666.67	建筑节能技术服务;建筑环保材料、陶粒、环保设备的研发、加工及自产品销售等	3,469	1,077	29,741	21,153	8,588	71%	2,400	5年



序号	担保方	被担保公司名称	担保方持股比例	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	营业收入(万元)	净利润(万元)	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	资产负债率	担保金额(万元)	担保期限
51	海螺环保	锦州金利源环保科技有限公司	80%	2018-08-03	辽宁	闫靖	7,500	环保技术咨询, 环境保护检测, 危险废物收集处置等	0	0.13	28,551	21,116	7,435	74%	11,000	8年
小计															484,850	
<b>三、按持股比例担保的合营公司</b>																
52	海螺水泥	国投印尼巴布亚水泥有限公司	49%	2012-06-27	印尼	张斗群	8,000 万美元	水泥及熟料的生产及销售等	55,417	-29,407	151,072	187,966	-36,894	124%	40,572	5年
小计															40,572	
合计															1,093,902	

注：1、上表中所列示的营业收入、净利润、资产总额、负债总额、净资产、资产负债率及担保方持股比例均为各公司 2022 年 12 月 31 日财务报表数据；

2、上表中所列示的担保方持股比例为担保方直接持股及通过其附属公司间接持股比例之和；

3、上述本公司、海螺环保、芜湖海创环保及安徽海中环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，本公司及附属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股东大会批准之日起 12 个月内实施方为有效。