



## 安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

### 关于担保实施进展的公告

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：**BATTAMBANG CONCH CEMENT COMPANY LIMITED（即马德望海螺水泥有限公司，以下简称“马德望海螺”）、嘉峪关海中环保科技有限公司（以下简称“嘉峪关海中环保”），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”）附属公司。

- **担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次本公司为马德望海螺提供担保金额为 600 万美元（折合人民币约 4,335 万元，如无特别说明，本公告中美元担保汇率以 1 美元=7.2258 元人民币计算）。本公司附属公司安徽海中环保有限责任公司（以下简称“安徽海中环保”）为嘉峪关海中环保提供担保金额为人民币 6,000 万元。截至本公告日，除本次担保外，本公司及公司附属公司未向马德望海螺、嘉峪关海中环保提供其他担保。

- **担保是否有反担保：**无

- **担保逾期情况：**无

- **特别风险提示：**无

#### 一、担保情况概述

本公司分别于 2023 年 3 月 27 日、2023 年 5 月 31 日召开第九届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《本公司及其附属公司为 52 家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案》，同意本公司及公司附属公司在 2023 年度预计提供人民币 1,093,902 万元的担保。详情请见本公司于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于为附属公司及合营公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-06)、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-13)。

在上述担保额度内，为满足相关附属公司经营发展需要，近期本公司及公司附属公司发生如下担保：

(1) 马德望海螺与中国工商银行有限公司金边分行（以下简称“工商银行金边分行”）签订了借款金额为 1,000 万美元（折合人民币约 7,226 万元）的《流动资金借款合同》，借款期限为 1 年。同时，本公司、马德望海螺另一股东 BATTAMBANG KT CEMENT CO., LIMITED（以下简称“BATTAMBANG KT CEMENT”）与工商银行金边分行签订了《保证合同》，本公司按照间接持有的马德望海螺 60%的股权为上述借款提供连带责任保证(对应担保金额 600 万美元,折合人民币约 4,335 万元)，BATTAMBANG KT CEMENT 按照其持有的马德望海螺 40%的股权为上述借款提供连带责任保证（对应担保金额 400 万美元，折合人民币约 2,890 万元），保证期间为借款期限届满之次日起两年。

(2) 嘉峪关海中环保与中国银行股份有限公司嘉峪关分行（以下简称“中国银行嘉峪关分行”）签订了借款金额为人民币 6,000 万元的《固定资产借款合同》，借款期限为 7 年。同时，安徽海中环保与中国银行嘉峪关分行签订了《保证合同》，为上述借款提供全额连带责任保证，保证期间为借款期限届满之日起三年。

## 二、本公司为马德望海螺提供担保

### (一) 被担保人基本情况

1、公司名称：马德望海螺水泥有限公司

2、成立时间：2015 年 4 月 22 日

3、注册地点：柬埔寨马德望

4、注册资本：5,000 万美元

5、法定代表人：符金川

6、主营业务：水泥及熟料的生产与销售等。

7、主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，马德望海螺总资产为人民币 140,270 万元，总负债为人民币 42,427 万元，净资产为人民币 97,843 万元；2022 年度，马德望海螺营业收入为人民币 77,525 万元，净利润为人民币 14,593 万元。

8、股权结构：本公司全资子公司海螺国际控股（香港）有限公司持有马德望海螺 60%的股权，BATTAMBANG KT CEMENT 持有马德望海螺 40%的股权。

## （二）保证合同主要内容

债权人：工商银行金边分行

保证人：海螺水泥、BATTAMBANG KT CEMENT

被担保人：马德望海螺

担保金额：1,000 万美元

担保方式：连带责任保证，其中海螺水泥承担 60%的担保责任，BATTAMBANG KT CEMENT 承担 40%的担保责任。

担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因汇率变动引起的相关损失以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

保证期间：借款期限届满之次日起两年。

## 三、本公司附属公司安徽海中环保为嘉峪关海中环保提供担保

### （一）被担保人基本情况

1、公司名称：嘉峪关海中环保科技有限责任公司

2、成立时间：2020年3月16日

3、注册地点：甘肃省嘉峪关市

4、注册资本：人民币4,000万元

5、法定代表人：王建礼

6、主营业务：工业固体废物、危险废物收集与处置等。

7、主要财务数据：截至2022年12月31日，嘉峪关海中环保总资产为人民币10,465万元，总负债为人民币5,927万元，净资产为人民币4,537万元；2022年度，嘉峪关海中环保营业收入为人民币1,227万元，净利润为人民币537万元。

8、股权结构：本公司附属公司安徽海中环保持有嘉峪关海中环保100%的股权。

## （二）保证合同主要内容

债权人：中国银行嘉峪关分行

保证人：安徽海中环保

被保证人：嘉峪关海中环保

担保金额：人民币6,000万元

担保方式：全额连带责任保证

担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

保证期间：借款期限届满之日起三年。

## 四、担保的合理性和必要性

经本公司专业部门评估，马德望海螺和嘉峪关海中环保资信状况良好，具有足够的偿债能力，其贷款业务是出于经营发展的需要，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。

## 五、董事会意见

本公司第九届董事会第四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《本公司及其附属公司为 52 家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案》，本次新增担保金额在预计总额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

## 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，本公司及公司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）约为人民币 457,462.53 万元（含本次担保），占本公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 2.49%；其中，本公司为附属公司提供的担保金额为人民币 368,988.97 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 2.01%。本公司不存在为控股股东、实际控制人以及关联方提供担保的情形；本公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日