



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：**国投印尼巴布亚水泥有限公司（以下简称“西巴公司”），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”）合营公司。
- **担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次本公司为西巴公司提供担保金额为 1,960 万美元（折合人民币约 14,070 万元，如无特别说明，本公告中美元担保汇率以 1 美元=7.1788 元人民币计算）。截止本公告披露日，除本次担保外，本公司已实际为西巴公司提供的担保余额为 12,244 万美元（折合人民币约 87,898 万元）。
- **担保是否有反担保：**无
- **担保逾期情况：**无
- **特别风险提示：**被担保人最近一期经审计资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

本公司合营公司西巴公司向中信银行（国际）有限公司（以下简称“中信银行（国际）”）申请了 4,000 万美元（折合人民币约 28,715 万元）的授信额度，期限为 1 年。本公司、西巴公司其他股东的控股股东国投矿业投资有限公司（以下简称

“国投矿业”）分别与中信银行（国际）签订了担保及弥偿契据，本公司按照 49% 的持股比例为上述授信提供无条件及不可撤销的保证担保，对应担保金额 1,960 万美元，折合人民币约 14,070 万元；国投矿业按照 51% 的股权比例为上述授信提供无条件及不可撤销的保证担保，对应担保金额 2,040 万美元，折合人民币约 14,645 万元。

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）。本次新增担保金额在上述董事会和股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：国投印尼巴布亚水泥有限公司

2、成立时间：2012 年 6 月 27 日

3、注册地点：印尼

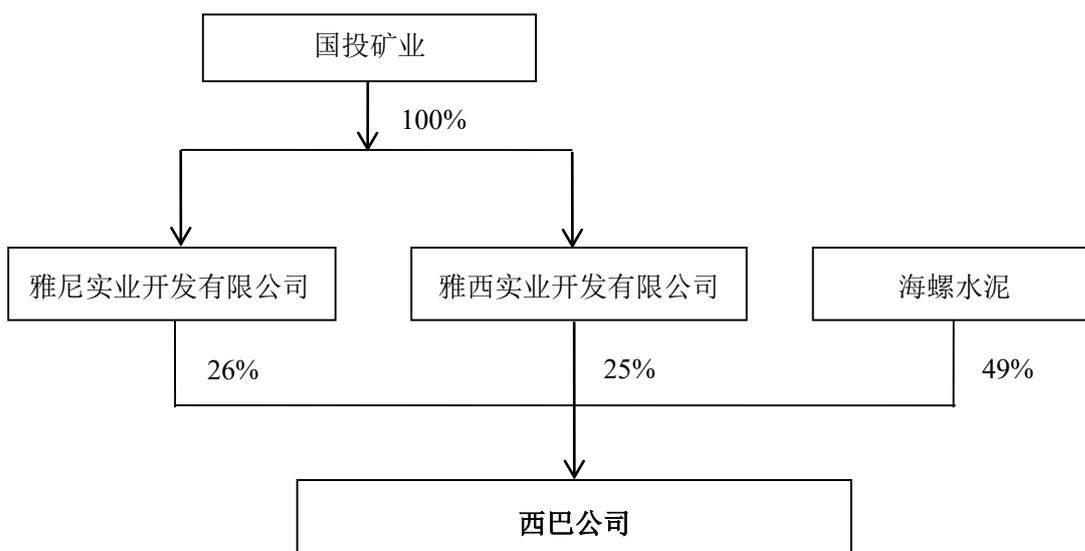
4、注册资本：8,000 万美元

5、法定代表人：张斗群

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，国投印尼巴布亚水泥有限公司总资产为人民币 151,072 万元，总负债为人民币 187,966 万元，净资产为人民币-36,894 万元；2022 年度，国投印尼巴布亚水泥有限公司营业收入为人民币 55,417 万元，净利润为人民币-29,407 万元。

8、股权结构：



三、担保及弥偿契据主要内容

债权人：中信银行（国际）

担保人：海螺水泥、国投矿业

主债务人：西巴公司

担保金额：4,000 万美元，其中，海螺水泥的担保金额为 1,960 万美元，国投矿业的担保金额为 2,040 万美元。

担保方式：无条件及不可撤销的保证担保

担保债务：指主债务人不时应付、欠付银行的或以任何方式产生的所有或任何款项和负债，包括就给予主债务人或按其要求而给予任何人的任何贷款或财务融通而欠付、到期或应付给银行的任何款项、利息、贴现费用、佣金和其他合法收费和费用等。

担保期限：2023 年 9 月 1 日-2024 年 9 月 1 日

四、担保的合理性和必要性

本次为西巴公司担保系为满足其日常经营需要，有利于西巴公司的稳健经营和长远发展，符合本公司整体利益和发展战略，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 450,644 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 2.38%；其中，本公司为附属公司提供的担保金额为人民币 348,676 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 1.90%。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 9 月 7 日