

关于全资子公司互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司之全资子公司遵义砺锋水泥有限公司（以下简称“遵义砺锋”）、四川双马宜宾水泥制造有限公司（以下简称“双马宜宾”）因生产经营需要，拟分别向绵阳市商业银行股份有限公司成都分行申请使用人民币贰亿伍千万元的一年期综合授信额度，合计人民币伍亿元。该授信额度主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务品种。具体业务品种的期限均不超过两年，具体业务品种相关合同的签订日期须在综合授信期限内。

遵义砺锋水泥有限公司、四川双马宜宾水泥制造有限公司将与绵阳市商业银行股份有限公司成都分行分别签订相关的最高额保证合同。根据相关协议，遵义砺锋和双马宜宾将就该综合授信项下的具体业务品种互相提供担保，担保方式为连带责任保证。担保范围包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金等其他款项和相关费用。

二、担保人情况

1、遵义砺锋水泥有限公司的基本情况

名称：遵义砺锋水泥有限公司

成立日期：2008年10月16日

住所：贵州省遵义市播州区三岔镇

法定代表人：孙健

注册资本：50041.6万人民币

主营业务：水泥等相关产品的生产销售。

与上市公司关系：为公司的全资子公司。

2、截至 2018 年年底，遵义砺锋水泥有限公司资产总额为 123,326.45 万元，负债总额为 51,248.21 万元（其中银行贷款总额 15,000.00 万元、流动负债总额 50,730.60 万元），净资产为 72,078.24 万元。遵义砺锋截至 2018 年年底的担保事项为双马宜宾和遵义砺锋互相提供 40,000 万元人民币的担保，遵义砺锋目前不存在抵押及诉讼的情形。2018 年，该公司的营业收入为 65,635.44 万元，营业利润为 15,826.83 万元，净利润为 13,573.64 万元。

3、四川双马宜宾水泥制造有限公司的基本情况

名称：四川双马宜宾水泥制造有限公司

成立日期：2002 年 12 月 26 日

住所：珙县巡场镇塘坝村

法定代表人：范成

注册资本：50,000 万人民币

主营业务：水泥等相关产品的生产销售。

与上市公司关系：为公司的全资子公司。

4、截至 2018 年年底，四川双马宜宾水泥制造有限公司资产总额为 97,263.26 万元，负债总额为 30,301.90 万元（其中银行贷款总额 5,000.00 万元、流动负债总额 30,111.13 万元），净资产为 66,961.36 万元。双马宜宾截至 2018 年年底存在的担保事项为：双马宜宾和遵义砺锋互相提供 40,000 万元人民币的担保，双马宜宾截至 2018 年年底不存在抵押及诉讼的情形。2018 年，双马宜宾的营业收入为 74,362.85 万元，营业利润为 23,491.82 万元，净利润为 19,850.71 万元。

5、遵义砺锋和双马宜宾不是失信被执行人。

三、其他

1、相关的担保协议。

四川双马水泥股份有限公司董事会

2019年10月31日