

证券代码：000789
债券代码：127017

证券简称：万年青
债券简称：万青转债

公告编号：2022-05

江西万年青水泥股份有限公司

关于公司 2022 年度向银行申请综合授信及担保的公告

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

特别提示：

1、被担保对象：本公司及下属子公司（包括全资子公司、直接或间接控股子公司，以下同）。

2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 551,200 万元。

3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

4、本次预计的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%；本次担保对象中，对资产负债率超过 70%的下属子公司的担保额度占上市公司最近一期经审计净资产 16.00%，敬请投资者关注相关风险。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2022年1月25日召开了第九届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信及担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、授信担保情况概述

根据公司2022年生产经营需要，在2021年的实际发生银行授信及担保的基础上，考虑公司新增投资及项目建设的资金需求，公司及下属子公司2022年度拟向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行

敞口等债务融资)不超过551,200.00万元人民币。公司或下属子公司为上述授信提供担保累计不超过551,200.00万元人民币。

上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用,已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。上述担保中,公司或下属子公司对资产负债率超过70%的担保对象提供累计不超过102,300万元的担保,占上市公司最近一期经审计净资产16.00%;对资产负债率70%以下的担保对象提供累计不超过448,900万元的担保,占上市公司最近一期经审计净资产70.23%。在预计担保总额范围内,担保额度可以同类担保对象之间调剂。担保期限自本次担保事项获得股东大会审议通过之日起,至下一年度担保额度预计事项获得股东大会审议通过之日止。

公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了上述担保事项,尚需提请股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会转授权公司总经理或总会计师具体实施上述相关工作,包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。

二、授信担保额度明细

担保方	被担保方	2022年预计授信担保总额 (万元)	直接或间接 持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至2021年 12月31日担保 余额(万元)	本次新增担 保额度(万 元)	担保总额占上 市公司最近一 期经审计净资 产比例	是否关联 担保
江西万年青水泥股份有限公司	江西南方万年青水泥有限公司	80,000	50%	26.74%	0	80,000	12.52%	否
	江西于都南方万年青水泥有限公司	10,000	80%	52.97%	10,000	0	1.56%	否
	江西赣州万年青新型材料有限公司(及其控股子公司)	10,000	66.67%	超过70%	10,000	0	1.56%	否
	江西乐平万年青水泥有限公司	5,000	40%	43.28%	0	5,000	0.78%	否
	江西锦溪塑料制品有限公司	4,000	58%	32.89%	1,510	2,490	0.63%	否
	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	3,000	58%	83.48%	3,000	0	0.47%	否
	南昌万年青商砼有限公司	20,000	68%	58.62%	9,404.48	10,595.52	3.13%	否
	庐山万年青新型材料有限公司	10,000	47%	51.84%	0	10,000	1.56%	否
	上饶市万年青商砼有限公司	3,000	100%	39.91%	759	2,241	0.47%	否
	福建福清万年青水泥有限公司	7,000	90%	84.56%	4,000	3,000	1.10%	否
	江西德安万年青水泥有限公司	20,000	100%	60.67%	8,000	12,000	3.13%	否
	其他下属子公司(或新项目)	25,000	公司控股	70%以下	0	25,000	3.91%	否
其他下属子公司(或新项目)	15,000	公司控股	超过70%	0	15,000	2.35%	否	
上市公司为子公司担保		212,000			46,673.48	165,326.52	33.17%	
江西南方万年青水泥有限公司	江西万年青水泥股份有限公司	156,500	子公司为上市公司担保	38.71%	41,400	115,100	24.48%	否
子公司为上市公司担保		156,500			41,400	115,100	24.48%	

担保方	被担保方	2022年预计授信担保总额 (万元)	直接或间接 持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至2021年 12月31日担保 余额(万元)	本次新增担 保额度(万 元)	担保总额占上 市公司最近一 期经审计净资 产比例	是否关联 担保
江西南方 万年青水 泥有限公 司	江西南方万年青国贸有限公司	10,000	100%	53.65%	0	10,000	1.56%	否
	江西玉山万年青水泥有限公司	6,000	80%	21.98%	4,000	2,000	0.94%	否
	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	15,000	100%	22.13%	0	15,000	2.35%	否
	江西于都南方万年青水泥有限公司	24,400	80%	52.97%	16,400	8,000	3.82%	否
	江西赣州万年青物流有限公司	5,000	32%	37.63%	0	5,000	0.78%	否
	江西乐平万年青水泥有限公司	20,000	60%	43.28%	18,000	2,000	3.13%	否
	瑞昌市民杰混凝土有限公司	9,000	80%	83.86%	2,000	7,000	1.41%	否
	其他下属子公司(或新项目)	25,000	公司控股	70%以下	0	25,000	3.91%	否
	其他下属子公司(或新项目)	15,000	公司控股	超过70%	0	15,000	2.35%	否
江西乐平 万年青水 泥有限公 司	景德镇市景磐城建混凝土有限公司	1,000	80%	54.12%	800	200	0.16%	否
	景德镇市城竞混凝土有限公司	2,000	80%	50.36%	1,600	400	0.31%	否
	景德镇东鑫混凝土有限公司	2,000	80%	60.96%	1,600	400	0.31%	否
	江西锦溪矿业有限公司	5,000	60%	29.41%	2,000	3,000	0.78%	否
江西赣州 万年青新 型材料有 限公司	江西赣州万年青新型材料有限公司的 控股子公司	42,300	公司控股	超过70%	13,500	28,800	6.62%	否
子公司为子公司担保		181,700			59,900.00	121,800.00	28.42%	
以自有资 产抵押	江西寻乌南方万年青水泥有限公司	1,000	抵押担保	71.30%	0	1,000	0.16%	否

担保方	被担保方	2022 年预计授信担保总额 (万元)	直接或间接 持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至 2021 年 12 月 31 日担保 余额 (万元)	本次新增担 保额度 (万 元)	担保总额占上 市公司最近一 期经审计净资 产比例	是否关联 担保
合计		551,200			147,973.48	403,226.52	86.23%	

上述担保均为公司与合并报表范围内下属子公司，或下属子公司之间的担保，没有其他对外担保。公司为非全资子公司提供担保时，子公司的其他股东应按出资比例提供同等担保，或以其持有的资产向公司提供反担保，不能按比例提供担保的，需要被担保方提供反担保。

上述担保额度不等于公司及下属子公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与公司、下属子公司实际发生的借款金额为准，在上述额度内发生的具体授信担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权公司董事会转授权总经理或总会计师具体组织实施，不再另行召开股东大会。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

三、被担保人基本情况

1、基本信息见附件1

2、财务数据见附件2

被担保方不是失信执行人

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是确定公司年度担保总额，具体的担保协议在被担保人与金融机构签订授信或借款协议时签署。担保协议主要内容以公司及下属子公司与金融机构签订的具体合同为准。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司与子公司之间，以及子公司之间提供的担保，是为了满足公司生产经营的正常资金周转需要。为非全资子公司提供担保时，其他股东能够按出资比例提供同等担保，未能提供对等担保的由被担保方提供反担保，担保风险可控，不会损害公司及股东的利

益。

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，公司及下属子公司累计担保余额为147,973.48万元，全部为公司与合并报表范围内控股子公司，以及控股子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的23.15%，无逾期担保。

七、备查文件

公司第九届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2022年1月25日

附件1:

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	持股比例
1	江西万年青水泥股份有限公司	1997/9/5	林榕	79737.3678 万元	江西省上饶市万年县	水泥、熟料、商品混凝土及相关建材产品的生产与销售;水泥技术咨询、服务;设备、房产租赁;经营煤炭、石灰石、水泥生产所用的工业废渣;经营生产所需的辅助材料;经营机电设备及其配件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。	
2	江西南方万年青水泥有限公司	2007/10/16	李世锋	100000 万 元	江西省南昌市高新技术开发区京东北大道 399 号	水泥制品的研发、销售及相关技术服务;熟料、水泥代理销售;熟料、水泥技术咨询服务;机械设备、自有房屋租赁;机电产品及配件、建筑材料、非金属矿产品的销售;煤炭经营;再生物资回收与批发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务;熟料、水泥的生产及销售(限分公司经营)	江西万年青水泥股份有限公司: 50% 南方水泥有限公司: 50%
3	江西于都南方万年青水泥有限公司	2003/1/28	周帆	20000 万元	江西省于都县禾丰镇金盆村	熟料、水泥制造、销售;机电设备加工、制造、安装;石灰石开采	江西南方万年青水泥有限公司: 80%; 江西国兴实业集团有限公司: 20%
4	江西赣州万年青新型材料有限公司	2011/6/13	周帆	10000 万元	江西省赣州市章贡区沙河镇华林村	水泥、减水剂、矿粉、粉煤灰销售;水泥制品、水泥纤维板、纤维增强硅酸钙板、防火板生产和销售;煤矸石、页岩多孔砖、装饰砖、建筑材料(不含开采)生产、销售;制砖技术的开发、转让、服务;货物进出口、技术进出口(实行国营贸易管理的货物除外)	江西万年青水泥股份有限公司: 66.67% 赣州市开元建材有限责任公司: 33.33%
5	江西乐平万年青水泥有限公司	1999/5/12	李世锋	23056 万元	江西省乐平市涌山镇叶家村	水泥生产、销售;水泥制品加工、销售;水泥灰岩开采。设备、房屋租赁	江西南方万年青水泥有限公司: 60% 江西万年青水泥股份有限公司: 40%;

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	持股比例
6	江西万年青塑料包装有限公司	2010/7/16	周绍良	4000 万元	江西省乐平市工业园塔前工业区	许可项目：包装装潢印刷品印刷 一般项目：塑料编织袋生产、销售，废旧塑料收购；塑料聚丙烯，聚乙烯的销售。	江西万年青水泥股份有限公司：58.12%； 江西南方万年青水泥有限公司：41.88%
7	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	2006/12/25	徐公平	3000 万元	江西省上饶市余干县黄金埠镇工业园区	水泥生产销售、石灰石复合粉生产销售	江西万年青水泥股份有限公司：58% 国能黄金埠发电有限公司：42%
8	南昌万年青商砼有限公司	2012/12/17	彭拥军	4000 万元	江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园	预拌混凝土和干粉砂浆的生产；预制构件的生产和销售	江西万年青水泥股份有限公司：70% 江西昊鼎新型建材有限公司：30%
9	庐山万年青新型材料有限公司	2021/6/21	彭拥军	2000 万元	江西省九江市庐山市南康镇渊明西路西拓安置房 4 栋 101-1	新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，砼结构构件制造，砼结构构件销售，国内贸易代理，水泥制品制造，机械设备租赁，建筑砌块销售，建筑用石加工，国内货物运输代理，水泥制品销售，非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造	南昌万年青商砼有限公司：67% 庐山市城市发展集团有限公司：33%

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	持股比例
10	上饶市万年青商砼有限公司	2014/4/15	曹俊赣	2500 万元	江西省上饶市广丰经济开发区收费站片区	混凝土、混凝土外加剂（不含危险化学品）、小型建筑预制构件的生产和销售；煤矸石砖、页岩多孔砖、装饰砖、地面砖、建筑材料（除粘土砖）的生产和销售；道路普通货物运输	江西万年青水泥股份有限公司：100%
11	福建福清万年青水泥有限公司	2005/11/26	孙林	2000 万元	福州市元洪投资区（城头）	水泥生产、销售	江西万年青水泥股份有限公司：90%； 林玉发：10%
12	江西德安万年青水泥有限公司	2017/5/9	李世锋	40000 万元	江西省九江市德安县爱民乡红岩村老村部	硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、熟料的生产及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。	江西万年青水泥股份有限公司：100%
13	江西南方万年青国贸有限公司	2020/10/15	肖永生	8000 万元	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 399 号万年青科技工业园电子大楼一层东面 110#、111#	许可项目：道路货物运输（不含危险货物），水路普通货物运输，货物进出口（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：国内贸易代理，建筑材料销售，煤炭及制品销售，国内货物运输代理，金属矿石销售（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）	江西南方万年青水泥有限公司：100%
14	江西玉山万年青水泥有限公司	2007/12/12	李世锋	10000 万元	江西省玉山县岩瑞镇	许可项目：水泥生产，技术进出口（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：水泥制品制造，水泥制品销售，建筑材料销售，非金属矿物制品制造，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑用石加工，非金属矿及制品销售，机械设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。	江西南方万年青水泥有限公司：80% 南方水泥有限公司：20%

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	持股比例
15	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	2005/12/30	李世锋	48520 万元	江西省瑞金市云石山乡(经济技术开发区)	水泥熟料及 32.5 系列、42.5 系列、52.5 系列等水泥产品的制造与销售, 建筑用石加工, 建筑材料销售	江西南方万年青水泥有限公司: 100%
16	江西赣州万年青物流有限公司	2020/8/14	田辉	5000 万元	江西省赣州市于都县罗坳工业园小区	许可项目: 道路货物运输(网络货运), 道路货物运输站经营, 道路货物运输(不含危险货物), 房地产开发经营, 餐饮服务, 住宿服务, 进出口代理, 第二类增值电信业务(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: 物联网应用服务, 国内货物运输代理, 汽车租赁, 汽车新车销售, 汽车零配件零售, 石油制品销售(不含危险化学品), 建筑材料销售, 物业管理, 停车场服务, 非居住房地产租赁, 煤炭及制品销售, 金属材料销售(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)	江西赣州南方万年青水泥有限公司: 40% 江西瑞金万年青水泥有限责任公司: 20% 江西迅通物流有限公司: 40%
17	瑞昌市民杰混凝土有限公司	2013/1/9	曾晓忠	2500 万元	瑞昌市码头镇通江路	预拌商品混凝土的生产、运输、泵送、销售, 建筑材料来料加工(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)	江西南方万年青水泥有限公司: 80% 朱爱民: 20%
18	景德镇市景磐城建混凝土有限公司	2004/8/11	洪流	1200 万元	江西省景德镇市高新区龙井路(高新开发区内)	混凝土搅拌加工、销售; 装卸	江西乐平万年青水泥有限公司: 80% 贾小平: 20%
19	江西锦溪矿业有限公司	2018/8/8	郭伟荣	6000 万元	江西省景德镇市乐平市塔前镇兰桥村	石灰石矿产品生产及销售	江西乐平万年青水泥有限公司: 60% 江西锦溪投资有限公司: 40%

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	持股比例
20	江西寻乌南方万年青水泥有限公司	2007/6/4	孙林	2000 万元	江西省赣州市寻乌县文峰工业园区	水泥生产、销售	江西南方万年青水泥有限公司：70%； 彭生仁：30%
21	景德镇东鑫混凝土有限公司	2009/2/18	周绍良	1000 万元	江西省景德镇市浮梁县陶瓷工业园区（洪源镇中桥）	混凝土生产、销售、装卸	江西乐平万年青水泥有限公司：80% 贾小平：20%
22	景德镇市城竟混凝土有限公司	2009/1/8	洪流	1000 万元	江西省景德镇市珠山区湖田（六0二所工业区内）	混凝土搅拌加工、销售、装卸	江西乐平万年青水泥有限公司：80% 贾小平：20%

注：上述公司均不是失信被执行人。

附件2:

序号	被担保公司名称	资产负债率	2021年9月30日/2021年1-9月财务数据(单位:万元)					2020年12月31日/2020年度财务数据(单位:万元)				
			总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	江西南方万年青水泥有限公司	26.74%	778,361.81	208,119.94	570,241.87	675,058.48	87,919.40	684,579.13	160,057.55	524,521.58	645,322.93	140,608.96
2	江西于都南方万年青水泥有限公司	52.97%	89,912.21	47,627.26	42,284.95	52,180.50	10,112.00	78,704.05	26,531.10	52,172.95	72,648.71	21,121.48
3	江西赣州万年青新型材料有限公司	66.51%	75,460.74	50,191.17	25,269.58	80,576.18	6,091.66	64,365.03	39,507.12	24,857.92	111,304.89	6,481.13
4	江西乐平万年青水泥有限公司	43.28%	176,318.01	76,314.54	100,003.47	122,018.53	21,117.01	162,260.60	46,283.73	115,976.88	183,087.15	40,597.01
5	江西万年青塑料包装有限公司	32.89%	8,448.60	2,778.71	5,669.89	6,416.36	418.06	5,183.11	2,631.28	2,551.83	9,675.65	626.62
6	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	83.48%	19,313.75	16,122.80	3,190.95	21,835.97	-282.29	16,223.50	12,624.70	3,598.80	33,892.51	384.63
7	南昌万年青商砼有限公司	58.62%	37,175.01	21,790.67	15,384.34	17,063.85	1,049.81	29,130.13	17,455.60	11,674.53	20,044.39	1,250.22
8	庐山万年青新型材料有限公司	51.84%	4,151.52	2,152.25	1,999.28	0.00	-0.72	无	无	无	无	无
9	上饶市万年青商砼有限公司	39.91%	6,568.44	2,621.18	3,947.26	6,030.51	47.08	5,917.53	2,017.35	3,900.18	9,251.73	5.56
10	福建福清万年青水泥有限公司	84.56%	15,889.63	13,435.76	2,453.87	15,755.32	-1,576.12	13,421.99	9,391.99	4,029.99	27,010.78	-908.59
11	江西德安万年青水泥有限公司	60.67%	159,298.48	96,638.53	62,659.95	59,975.70	18,571.17	142,847.55	98,758.77	44,088.78	32,016.93	1,005.30
12	江西万年青水泥股份有限公司	38.71%	1,664,346.26	644,332.63	1,020,013.63	963,438.56	158,929.44	1,513,909.49	579,232.96	934,676.53	1,252,901.68	219,680.11
13	江西南方万年青国贸有限公司	53.65%	17,196.28	9,225.33	7,970.95	179,910.95	-29.05	2,124.27	2,124.27	-	-	-
14	江西玉山万年青水泥有限公司	21.98%	85,042.01	18,691.50	66,350.50	73,563.05	19,112.57	86,995.61	19,721.56	67,274.04	88,452.64	22,357.19
15	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	22.13%	130,411.38	28,858.55	101,552.82	113,847.98	25,198.71	145,896.27	29,542.15	116,354.12	151,881.02	45,666.72

序号	被担保公司名称	资产负债率	2021年9月30日/2021年1-9月财务数据（单位：万元）					2020年12月31日/2020年度财务数据（单位：万元）				
			总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
16	江西赣州万年青物流有限公司	37.63%	7,989.35	3,006.30	4,983.05	7,769.63	84.94	2,614.66	216.56	2,398.10	607.39	-101.90
17	瑞昌市民杰混凝土有限公司	83.86%	7,121.70	5,972.45	1,149.26	891.09	22.43	6,996.74	5,869.91	1,126.83	0.63	-0.04
18	景德镇市景磐城建混凝土有限公司	54.12%	7,425.99	4,018.81	3,407.18	1,480.94	-536.16	8,866.75	2,923.41	5,943.34	8,612.77	761.09
19	景德镇市城竟混凝土有限公司	50.36%	9,473.44	4,770.95	4,702.50	6,278.43	97.57	11,612.39	4,007.46	7,604.93	12,193.04	1,426.04
20	景德镇东鑫混凝土有限公司	60.96%	16,003.43	9,755.30	6,248.13	13,347.49	1,122.21	12,949.12	4,823.20	8,125.93	15,748.96	1,674.06
21	江西锦溪矿业有限公司	29.41%	16,785.03	4,936.71	11,848.32	4,899.77	1,273.96	17,736.45	7,162.09	10,574.36	9,581.25	3,324.72
22	江西寻乌南方万年青水泥有限公司	71.30%	6,693.89	4,772.98	1,920.91	5,889.39	-71.54	5,366.46	3,374.01	1,992.45	8,811.46	169.56

注：上述数据中，2020年度财务数据为经审计数据，2021年9月30日财务数据未经审计，资产负债率为2021年9月30日财务数据。