

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2024-08

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司

关于 2024 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：

- 被担保对象：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，下同）。
- 担保金额：预计担保总额不超过463,200.00万元。
- 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。
- 本次预计的担保总额超过最近一期经审计净资产50%；本次担保对象中，拟为资产负债率超过70%的担保对象提供累计不超过94,300万元的担保，占上市公司最近一期经审计净资产13.51%，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2024年3月26日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2024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2024年生产经营需要，在2023年的实际发生银行授信及担保的基础上，考虑公司生产经营及项目建设的资金需求，公司及下属子公司2024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463,200.00万元，公司对下属公司担保、下属公司对公司担保及下属公司间互保额度不超过463,200.00万元。

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。上述担保中拟为资产负债率超过70%的担保对象提供累计不超过95,100万元的担保，占上市公司最近一期经审计净资产13.62%；对资产负债率70%以下的担保对象提供累计不超过368,100万元的担保，占上市公司最近一期经审计净资产52.73%。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。

2024年度综合授信及担保计划具体如下表：

担保方	被担保方	2024 年预计授信额度（万元）	2024 年担保额度（万元）	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 2 月 29 日担保余额（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	70,000	70,000	50%	23.69%	0	10.03%	否
	江西于都南方万年青水泥有限公司	—	—	40%	55.20%	10,000	—	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	10,000	66.67%	超过 70%	10,000	1.43%	否
	江西万年青塑料包装有限公司	4,000	4,000	58.12%	42.62%	2,636	0.57%	否
	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	3,000	3,000	58%	72.09%	2,040	0.43%	否
	南昌万年青商砼有限公司	20,000	20,000	70%	59.66%	3,997.06	2.87%	否
	庐山万年青新型材料有限公司	5,000	5,000	46.90%	75.23%	2,760	0.72%	否
	上饶市万年青商砼有限公司	3,000	3,000	100%	70.82%	552	0.43%	否
	江西德安万年青水泥有限公司（及其控股子公司）	5,000	5,000	100%	70%以下	0	0.72%	否
	共青城万年青商砼有限公司	2,000	2,000	100%	68.20%	0	0.29%	
	其他下属子公司（或新项目）	10,000	10,000	公司控股	70%以下	0	1.43%	否
	其他下属子公司（或新项目）	10,000	10,000	公司控股	超过 70%	0	1.43%	否
上市公司为子公司担保		142,000	142,000			31,985.06	20.35%	否
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	116,500	116,500	子公司为上市公司担保	38.89%	0	16.69%	否
子公司为上市公司担保		116,500	116,500			0	16.69%	否
江西南方	江西南方万年青国贸有限公司	10,000	10,000	100%	15.68%	0	1.43%	否

担保方	被担保方	2024 年预计授信额度（万元）	2024 年担保额度（万元）	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 2 月 29 日担保余额（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
万年青水泥有限公司	江西南方万年青新能源有限公司	10,000	10,000	100%	45.29%	0	1.43%	
	江西玉山万年青水泥有限公司	8,000	8,000	80%	17.71%	0	1.15%	否
	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	15,000	15,000	100%	21.78%	0	2.15%	否
	江西于都南方万年青水泥有限公司	34,400	34,400	80%	55.20%	19,400	4.93%	否
	江西万年青物流有限公司	8,000	8,000	52%	41.59%	0	1.15%	否
	江西乐平万年青水泥有限公司	18,000	18,000	60%	41.66%	10,000	2.58%	否
	瑞昌市民杰混凝土有限公司	9,000	9,000	80%	58.65%	3,400	1.29%	否
	鹰潭市信江混凝土有限公司	7,000	7,000	51%	66.62%	7,000	1.00%	
	江西新瑜新型建材有限公司	5,000	5,000	65%	61.89%	0	0.72%	
江西乐平万年青水泥有限公司	景德镇市城竞混凝土有限公司	2,000	2,000	80%	78.80%	1,600	0.23%	否
	景德镇东鑫混凝土有限公司	2,000	2,000	80%	71.65%	1,600	0.23%	
	江西锦溪矿业有限公司	5,000	5,000	60%	12.34%	0	0.43%	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	60,100	60,100	公司控股	超过 70%	19,603.00	8.61%	否
江西德安万年青水泥有限公司	江西德安万年青水泥有限公司的控股子公司	7,000	7,000	公司控股	70%以下	2,145	0.80%	

担保方	被担保方	2024 年预计授信额度 (万元)	2024 年担保额度 (万元)	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 2 月 29 日担保余额 (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
子公司为子公司担保		200,500	200,500			64,748	28.13%	否
以自有资产抵押	江西寻乌南方万年青水泥有限公司	1,200	1,200	抵押担保	53.92%	0	0.17%	否
信用担保	江西赣州万年青新型材料有限公司及控股子公司	3,000	3,000	信用担保	超过 70%	1,500	0.43%	否
合计		463,200	463,200			98,233.06	65.77%	否

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。

二、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。

三、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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及下属子公司累计担保余额为98,233.06万元，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14.08%，无逾期担保。

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。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2024年3月28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	陈文胜	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进出口业务；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；机械设备租赁；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；再生资源回收与批发；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	许鹏	20000 万元	江西省赣州市于都县禾丰镇	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%
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%
5	江西乐平万年青水泥有限公司	1999/5/12	周帆	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	郭伟荣	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。	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%
8	南昌万年青商砼有限公司	2012/12/17	黄细龙	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%
9	庐山万年青新型材料有限公司	2021/6/21	黄细龙	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%
10	上饶市万年青商砼有限公司	2014/4/15	曾晓忠	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%；

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
12	江西德安万年青水泥有限公司	2017/5/9	周帆	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	周帆	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%
15	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	2005/12/30	周帆	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%

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
17	瑞昌市民杰混凝土有限公司	2013/1/9	曹俊赣	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%
18	景德镇市景磐城建混凝土有限公司	2004/8/11	郭伟荣	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%
19	江西锦溪矿业有限公司	2018/8/8	周绍良	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%
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%；
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%
22	景德镇市城竟混凝土有限公司	2009/1/8	郭伟荣	1000 万元	江西省景德镇市珠山区湖田（六〇二所工业区内）	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%

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（合并口径）	2023年12月31日/2023年度财务数据（单位：万元）			
		资产负债率	总资产	总负债	净资产
1	江西南方万年青水泥有限公司	23.69%	813,696.71	192,800.98	620,895.73
2	江西南方万年青国贸有限公司	15.68%	3,923.62	615.28	3,308.34
3	江西南方万年青新能源有限公司	45.29%	8,357.12	3,785.31	4,571.81
4	江西玉山万年青水泥有限公司	17.71%	73,758.57	13,063.89	60,694.68
5	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	21.78%	116,442.44	25,365.11	91,077.33
6	江西于都南方万年青水泥有限公司	55.20%	85,589.82	47,247.80	38,342.02
7	江西万年青物流有限公司	41.59%	13,660.07	5,680.70	7,979.37
8	江西赣州万年青新型材料有限公司	77.85%	132,834.95	103,409.34	29,425.61
9	江西乐平万年青水泥有限公司	41.66%	163,439.36	68,095.55	95,343.81
10	江西万年青塑料包装有限公司	42.62%	10,303.18	4,391.43	5,911.76
11	景德镇市城竟混凝土有限公司	78.80%	7,772.88	6,125.36	1,647.52
12	景德镇东鑫混凝土有限公司	71.65%	15,211.93	10,898.62	4,313.31
13	江西锦溪矿业有限公司	12.34%	16,009.27	1,975.62	14,033.65
14	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	72.09%	10,683.99	7,702.13	2,981.87
15	南昌万年青商砼有限公司	59.66%	40,350.74	24,071.81	16,278.93
16	庐山万年青新型材料有限公司	75.23%	17,408.87	13,096.83	4,312.04
17	瑞昌市民杰混凝土有限公司	58.65%	7,573.26	4,441.64	3,131.63
18	上饶市万年青商砼有限公司	70.82%	16,586.29	11,745.71	4,840.58
19	江西寻乌南方万年青水泥有限公司	53.92%	4,049.79	2,183.84	1,865.95
20	江西德安万年青水泥有限公司	60.61%	200,073.85	121,268.57	78,805.28
21	共青城万年青商砼有限公司	68.20%	9,392.32	6,405.13	2,987.18
22	鹰潭市信江混凝土有限公司	66.62%	30,294.29	20,181.94	10,112.34
23	江西新瑜新型建材有限公司	61.89%	23,525.04	14,559.29	8,965.75

注：上述数据中，2023年度数据均为经审计数据。