

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《關於擔保實施進展的公告》，僅供參閱。

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

聯席公司秘書

周小川

中國安徽省蕪湖市

二零二三年十月十一日

截至本公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先生、周小川先生及吳鐵軍先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。



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：** 印尼海螺水泥有限公司（以下简称“印尼海螺”）、铜川海螺尧柏环保科技有限责任公司（以下简称“铜川环保”）、韶关海创鸿丰绿色环保科技有限公司（以下简称“韶关环保”）、锦州金利源环保科技有限公司（以下简称“锦州环保”），均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：** 本次本公司及附属公司安徽海螺环保集团有限公司（以下简称“安徽海螺环保”）合计为上述被担保人提供的担保金额为 62,581 万元；截止本公告披露日，除本次担保外，本公司及附属公司已实际为上述被担保人提供的担保余额为 95,252 万元。（如无特别说明，本公告中货币为人民币，美元担保按照汇率 1 美元=7.1798 元人民币折算）

● **担保是否有反担保：** 是

● **担保逾期情况：** 无

● **特别风险提示：** 本次本公司存在为资产负债率超过 70%的附属公司提供担保的情况，敬请广大投资者注意相关风险。

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 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，近期本公司及安徽海螺环保发生如下担保：

（1）本公司与 PT Bank BTPN Tbk 签订了《最高额保证函》，为印尼海螺与 PT Bank BTPN Tbk 签订的借款合同提供 4,900 万美元（折合人民币约 35,181 万元）的连带责任保证担保；印尼海螺以自有资产抵押方式提供反担保。

（2）安徽海螺环保与招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行西安分行”）签订了《不可撤销担保书》，为铜川环保与招商银行西安分行签订的借款合同提供 7,000 万元的连带责任保证担保；铜川环保另一股东尧柏特种水泥集团有限公司（以下简称“尧柏水泥集团”）以股权质押方式提供反担保。

（3）安徽海螺环保与招商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“招商银行芜湖分行”）签订了《不可撤销担保书》，为韶关环保与招商银行芜湖分行签订的借款合同提供 9,400 万元的连带责任保证担保；韶关环保另一股东广东鸿发投资集团有限公司（以下简称“鸿发投资集团”）以股权质押方式提供反担保。

（4）安徽海螺环保与中国民生银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“民生银行芜湖分行”）签订了《保证合同》，为锦州环保与民生银行芜湖分行签订的借款合同提供 11,000 万元的连带责任保证担保；锦州环保另一股东锦州绿剑环保科技中心(有限合伙)（以下简称“锦州绿剑”）以股权质押方式提供反担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称	成立时间	注册地点	注册资本(万元)	法定代表人	主营业务	2022年					股权结构
						营业收入(万元)	净利润(万元)	总资产(万元)	总负债(万元)	净资产(万元)	
印尼海螺水泥有限公司	2011-10-03	印尼	5,100 万美元	陈小兵	水泥及熟料的生产与销售等	59,792	-12,983	130,633	160,635	-30,002	海螺水泥、富威亚洲有限公司分别持有印尼海螺 75%、25%的股权
铜川海螺尧柏环保科技有限责任公司	2022-11-29	陕西	2,000	王建礼	固体废物治理,环保咨询服务等	0	0	0	0	0	安徽海螺环保间接持股 60%, 尧柏水泥集团持股 40%
韶关海创鸿丰绿色环保科技有限公司	2019-03-19	广东	4,000	方存	绿色环保技术研发、推广及提供相关信息咨询服务, 水泥窑协同处置等	0	0	11,225	7,225	4,000	安徽海螺环保间接持股 51%, 鸿发投资集团持股 49%
锦州金利源环保科技有限公司	2018-08-03	辽宁	7,500	闫靖	环保技术咨询, 环境保护检测, 危险废物收集处置等	0	0.13	28,551	21,116	7,435	安徽海螺环保间接持股 80%, 锦州绿剑持股 20%

三、担保合同主要内容

被担保人	担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保范围	担保期间	反担保
印尼海螺	海螺水泥	PT Bank BTPN Tbk	4,900 万美元	连带责任 保证担保	包括但不限于主债权本金、利息、罚息、费用、银行为实现与授信额度相关的债权和担保权利而产生的任何成本和开支	债权确定期间届满之日起两年	印尼海螺以自有资产抵押方式提供反担保
铜川环保	安徽海螺 环保	招商银行西 安分行	7,000 万元	连带责任 保证担保	主要包括主债权本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金以及实现担保权和债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）及其他一切相关费用	自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	尧柏水泥集团以其持有的铜川环保 40%的股权提供反担保
韶关环保	安徽海螺 环保	招商银行芜 湖分行	9,400 万元	连带责任 保证担保	主要包括主债权本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金以及实现担保权和债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）及其他一切相关费用	自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	鸿发投资集团以其持有的韶关环保 49%的股权提供反担保
锦州环保	安徽海螺 环保	民生银行芜 湖分行	11,000 万元	连带责任 保证担保	主要包括包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、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	自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年	锦州绿剑以其持有的锦州环保 20%的股权提供反担保

四、担保的合理性和必要性

上述担保系为满足相关附属公司日常经营或项目建设需要，符合本公司整体利益和发展战略，在本公司和安徽海螺环保提供担保时，被担保公司或其他股东方提供反担保，以保障担保方利益，因此上述担保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 396,838.06 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 2.16%；其中，本公司为附属公司提供的担保金额为 294,855.32 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 1.61%。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 10 月 11 日