

股票简称：秦岭水泥

股票代码：600217

编号：临 2007 - 014

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司
- 本次担保数量：公司拟对控股子公司提供 2300 万元贷款担保
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计数量：截至本公告日，公司实际累计对外担保金额人民币 22300 万元。

一、担保情况概述

2007 年 6 月 12 日召开公司第四届董事会第七次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，会议一致通过了：

《关于为陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司提供担保的议案》。同意为公司控股子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司在中国银行铜川分行的 2300 万元借款提供连带责任担保，期限一年。

截至本公告日，公司累计对控股子公司担保金额人民币 22300 万元。

本次担保在《公司章程》规定的董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司是由本公司出资 99.229%，陕西秦岭水泥运输有限公司出资 0.3855%，陕西秦岭水泥集团特种水泥有限公司出资 0.3855% 的一家水泥熟料生产、销售企业。公司于 2003 年 11 月 10 日注册成立，注册资本 25950 万元，注册地点：陕西省铜川市耀州区东郊；法人代表：葛文权；公司经营范围为水泥及水泥熟料的生产与销售。截至 2007 年 3 月 30 日，公司未经审计资产总额为 55088.05 万元，未经审计负债总额为 30544.49 万元，未经审计主营业务收入 4805.52 万元，未经审计利润总额为 -124.35 万元。公司亏损主要原因为一季度为水泥企业销售淡季。公司资产负债率为 55.45%。

三、担保合同主要内容

公司为控股子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司向中国银行铜川市分行申请贷款业务担保；担保合同在秦岭水泥董事会审议通过，中国银行贷审会审议通过后签订，期限为一年。

四、董事会意见

公司董事会认为：陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司为本公司控股子公司，主要为本公司提供生产水泥所需的水泥熟料，目前生产销售情况正常，资信状况良好，具有较强的偿还债务能力，本次借款资金用于补充流动资金，以进一步满足生产经营需要，更好的创造效益。董事会同意为其向银行借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告之日，公司累计实际对外担保金额人民币 22300 万

元，占上年度经审计净资产值的 43.58%。公司无逾期担保情况。

六. 备查文件

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2007年6月12日