

证券代码：600068  
债券代码：126017  
权证代码：580025

股票简称：葛洲坝  
债券简称：08 葛洲债  
权证简称：葛洲 CWB1

编号：临 2008-046

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●被担保人：（1）兴山葛洲坝水泥有限公司；（2）宜城葛洲坝水泥有限责任公司；（3）老河口葛洲坝水泥有限公司；（4）嘉鱼葛洲坝水泥有限公司

●本次为其担保金额：（1）兴山葛洲坝水泥有限公司 21,370 万元；（2）宜城葛洲坝水泥有限责任公司 42,333 万元；（3）老河口葛洲坝水泥有限公司 40,358 万元；（4）嘉鱼葛洲坝水泥有限公司 50,064 万元。此前本公司未为上述四个控股子公司提供担保。

●上述四个控股子公司的其它股东均按出资比例向本公司提供反担保

●本次担保后本公司累积对外担保总额 322,533 万元

### 一、担保情况概述

为了加快公司水泥业务发展，根据公司第三届董事会第三十次会议决议精神，公司已在兴山、宜城、老河口和嘉鱼设立了控股子公司，投资兴建四条新型干法水泥生产线。为了落实项目建设资金，上述四个控股子公

公司拟向有关金融机构贷款，期限 10 年，申请本公司为其提供担保。经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，本公司同意为其提供担保，具体担保情况为：（1）为控股 70%的子公司兴山葛洲坝水泥有限公司 21,370.00 万元银行借款提供担保；（2）为控股 97%的子公司宜城葛洲坝水泥有限责任公司 42,333.00 万元银行借款提供担保；（3）为控股 99%的子公司老河口葛洲坝水泥有限公司 40,358 万元银行借款提供担保；（4）为控股 97%的子公司嘉鱼葛洲坝水泥有限公司 50,064.00 万元银行借款提供担保。期限均为 10 年。

## 二、被担保人基本情况

1、兴山葛洲坝水泥有限公司，为本公司控股 70%的子公司，注册地为湖北兴山，注册资本 10000 万元，经营范围为水泥制造、销售。该公司所投资项目正在建设中，截至 2008 年 6 月 30 日资产负债率为 3.85%。

2、宜城葛洲坝水泥有限责任公司，为本公司控股 97%的子公司，注册地为湖北宜城，注册资本 10000 万元，经营范围为水泥制造、销售。该公司所投资项目正在建设中，截至 2008 年 6 月 30 日资产负债率为 38.27%。

3、老河口葛洲坝水泥有限公司，为本公司控股 99%的子公司，注册地为湖北老河口，注册资本 10000 万元，经营范围为水泥制造、销售。该公司所投资项目正在建设中，截至 2008 年 6 月 30 日资产负债率为 18.60%。

4、嘉鱼葛洲坝水泥有限公司，为本公司控股 97%的子公司，注册地为湖北嘉鱼，注册资本 10000 万元，经营范围为水泥制造、销售。该公司所投资项目正在建设中，截至 2008 年 6 月 30 日资产负债率为 36.71%。

### 三、董事会意见

本公司第四届董事会第九次会议于 2008 年 8 月 26 日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为上述四家控股子公司银行贷款提供担保，期限为 10 年，其审批程序符合中国证监会证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

本次担保尚须提交股东大会批准。

### 四、对外担保情况

截至目前，本公司累积对外担保总额为 168,408 万元，均为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 26.98%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

本次担保发生后，本公司累积对外担保总额为 322,533 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.66%。

### 五、备查文件目录

#### 1、第四届董事会第九次会议决议

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十九日