

## 河南同力水泥股份有限公司

### 通过股权质押为控股子公司提供贷款担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年9月29日在公司会议室召开了第三届董事会2009年度第五次会议，会议通过了《关于公司通过股权质押为控股子公司提供贷款担保的议案》，该议案尚需股东大会审议批准。本次贷款担保，公司以合法持有的洛阳黄河同力水泥有限责任公司73.15%的股权作为质押，为各控股子公司提供担保额度2.7亿元，公司将根据实际使用的贷款金额，按照年担保费率1%收取担保费，贷款银行为上海浦东发展银行郑州大学路支行。在2.7亿元的担保额度内，公司与上海浦东发展银行郑州大学路支行就各控股子公司使用贷款的情况逐笔签订具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年。洛阳黄河同力水泥有限责任公司、河南省豫鹤同力水泥有限公司和驻马店市豫龙同力水泥有限公司使用贷款时其他股东方按照持股比例提供对等反担保，新乡平原同力水泥有限责任公司和河南省同力水泥有限公司两家全资子公司不再要求提供反担保。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、驻马店市豫龙同力水泥有限公司基本情况

企业类型：有限责任公司

注册地址：驻马店市确山县确正路

主要办公地点：驻马店市确山县确正路

法定代表人：蔡志端

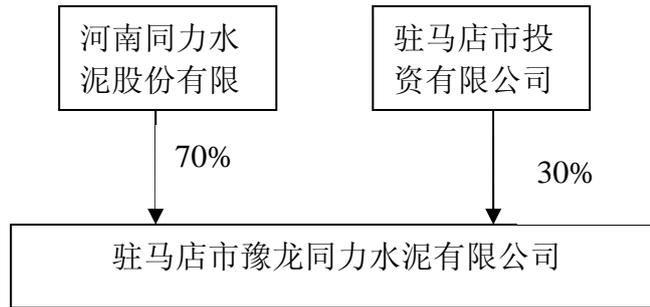
注册资本：人民币21,100.00万元

成立日期：2003年8月28日

营业执照注册号：4128001002271

经营范围：水泥及水泥制品、建材机械、建材产品、包装物的生产、销售

产权关系结构图：



2008 年各项财务指标：资产总额 869,481,387.37 元，负债总额 574,352,899.05 元，净资产 295128488.32 元、营业收入 650,632,801.84 元、利润总额 101,043,500.85 元、净利润 73,418,225.78 元

## 2、洛阳黄河同力水泥有限责任公司基本情况

企业类型：有限责任公司

注册地址：洛阳市宜阳县城东工业区

主要办公地点：洛阳市宜阳县城东工业区

法定代表人：成冬梅

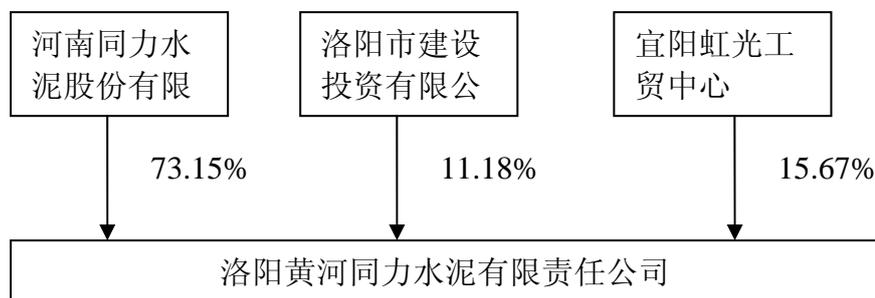
注册资金：人民币 19,000 万元整

成立日期：2004 年 3 月 15 日

营业执照注册号：410327110003006

经营范围：水泥及水泥制品生产销售；水泥产品的开发研制

产权关系结构图：



2008 年各项财务指标：资产总额 840,646,712.01 元，负债总额 567,326,968.81 元，净资产 273319743.20 元、营业收入 491,097,322.69 元、利润总额 74,609,970.55 元、净利润 55,634,510.84 元。

### 3、新乡平原同力水泥有限责任公司基本情况

企业类型：有限责任公司

注册地址：新乡市凤泉区建材路 10 号

主要办公地点：新乡市凤泉区建材路 10 号

法定代表人：郝令旗

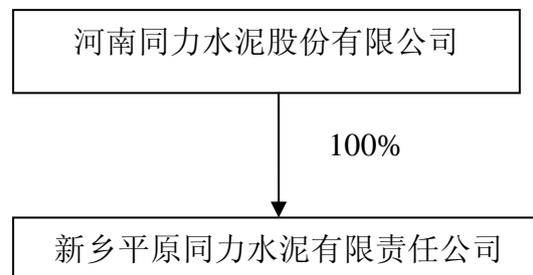
注册资金：人民币 15,870 万元整

成立日期：2002 年 9 月 5 日

营业执照注册号：410700100006390

经营范围：水泥、水泥熟料、水泥制品制造、销售

产权关系结构图：



2008 年各项财务指标：资产总额 767,430,053.09 元，负债总额 582,931,151.80 元，净资产 184,498,901.29 元、营业收入 445,181,911.81 元、利润总额 32,032,698.22 元、净利润 23,739,307.96 元。

### 4、河南省豫鹤同力水泥有限公司基本情况

企业类型：有限责任公司

注册地址：鹤壁市春雷南路

主要办公地点：鹤壁市春雷南路

法定代表人：张浩云

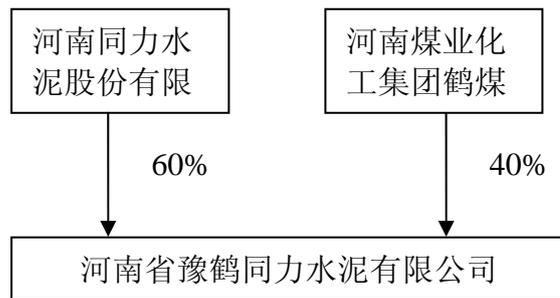
注册资金：人民币 16,979.08 万元整

成立日期：2004 年 6 月 18 日

营业执照注册号：410600100001586

经营范围：水泥、水泥熟料及水泥制品生产与销售，水泥生产相关机械、电气设备生产与销售，水泥、水泥熟料及水泥制品工程项目的建设。

产权关系结构图：



2008 年各项财务指标：资产总额 630,576,005.29 元，负债总额 439,370,490.53 元，净资产 191,205,514.76 元、营业收入 462,373,102.15 元、利润总额 31,121,265.31 元、净利润 23,143,320.75 元。

### 5、河南省同力水泥有限公司基本情况

企业类型：有限责任公司

注册地址：河南省鹤壁市春雷南路

主要办公地点：河南省鹤壁市春雷南路

法定代表人：张浩云

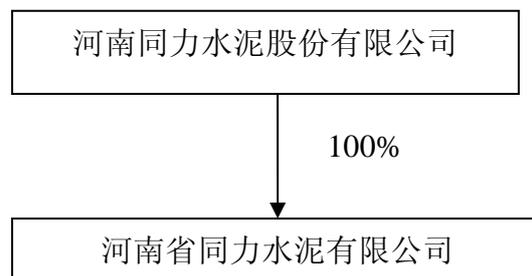
注册资金：人民币 17,106.34 万元整

成立日期：1995 年 9 月 24 日

营业执照注册号：410600100000366

经营范围：水泥的生产和销售，水泥生产相关的机械设备及电器的生产销售，道路货运，货物装卸

产权关系结构图：



2008 年各项财务指标：资产总额 582,936,876.64 元，负债总额 350,265,117.53 元，净资产 232,671,759.11 元、营业收入 410,383,141.49 元、利润总额 41,349,396.89 元、净利润 29,890,861.31 元。

### 三、担保权限及担保协议的签署

根据《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构,公司董事会有权决定累计余额不超过最近一期经审计净资产的 30%、单次担保金额不超过最近经审计净资产的 10%的对外担保。本次担保需经股东大会审议通过。公司董事长(或其授权代表)将具体负责签署相关担保协议,在具体担保事项发生时将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。

#### 四、董事会意见

董事会认为,本次贷款金额用于子公司偿还公司控股股东投资集团委托贷款和补充流动资金,这有利于减少关联交易,提高公司独立性,符合股东利益,有利于公司长远发展。经全面了解,公司持有控股子公司河南省同力水泥有限公司 100%的股权、河南省豫鹤同力水泥有限公司 60%的股权、新乡平原同力水泥有限责任公司 100%的股权、洛阳黄河同力水泥有限责任公司 73.15%的股权、驻马店市豫龙同力水泥有限公司 70%的股权,5家控股子公司的经营情况良好,财务状况稳定,有能力按期偿还债务。如果贷款不能按期归还,将会对公司产生重大影响;为此公司将通过网银系统,加强对控股子公司的资金归集,同时加强对子公司的资金管理和控制,确保能够按时还本付息。

洛阳黄河同力水泥有限责任公司、河南省豫鹤同力水泥有限公司和驻马店市豫龙同力水泥有限公司使用贷款时其他股东方按照持股比例提供对等反担保,新乡平原同力水泥有限责任公司和河南省同力水泥有限公司两家全资子公司不再要求提供反担保。本次担保与反担保公平、对等,符合相关规定、股东利益及公司利益。

#### 五、独立董事意见

公司将合法持有的洛阳黄河同力水泥有限责任公司 73.15%的股权作为质押,在上海浦东发展银行郑州大学路支行为控股子公司提供贷款担保额度 2.7 亿元,用于子公司偿还公司控股股东投资集团委托贷款和补充流动资金,我们认为这有利于减少关联交易,提高公司独立性,符合股东利益,有利于公司长远发展。我们同意此次以股权质押为控股子公司提供贷款担保行为。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保余额为 1700 万元,逾期担保余额为 1700 万元。

2001 年为洛阳巨龙通信设备集团有限公司银行流动资金借款 17,000,000.00 元提供担保,担保期间为主合同到期后两年。截止公告日洛阳巨龙通信设备集团有限公司

尚未履行借款偿还责任。公司对于上述或有事项，与河南投资集团有限公司已经签署《代偿债务协议书》，协议约定对未取得债权人同意转移由洛阳春都投资股份有限公司承担的债务，如债权人仍向公司主张债权的，该债务转移由河南投资集团有限公司承担，河南投资集团有限公司同时享有公司对该等债务的抗辩权。河南投资集团有限公司清偿该等债务后，不向公司追偿。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇〇九年九月二十九日