

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

公告编号：临 2011-22

北京金隅股份有限公司 为控股子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：天津振兴水泥有限公司（下称“振兴水泥”）
- 本次担保金额及为其担保累计金额：

单位：万元人民币

序号	被担保人名称	本次担保金额	累计为其担保金额	备注
1	振兴水泥	3000	8000	

- 本次是否有反担保：本次担保无反担保
- 对外担保累计金额：截止 2011 年 10 月 31 日，本公司累计对外担保总额为 386,650 万元，其中本公司为全资及控股子公司提供担保 250,500 万元，子公司为本公司提供担保 115,000 万元，无对外担保情形。
- 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情形

一、担保情况概述

近日，本公司接到银行返还的保证合同文本，根据本公司董事会二届十五次会议决议，本公司为控股子公司振兴水泥提供如下担保：

2011 年 11 月 14 日，本公司与广发银行股份有限公司北京金融街支行（下称“广发银行北京金融街支行”）签署《保证合同》，本公司将为振兴水泥与广发银行北京金融街支行于 2011 年 11 月 16 日

签署的叁仟万元人民币《短期贷款合同》提供连带责任保证担保，期限为 12 个月，到期日为 2012 年 11 月 18 日。本公司承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保方基本情况

天津振兴水泥有限公司为北京金隅股份有限公司控股子公司(公司持股比例为 60.64%)，注册地址为天津市北辰区引河桥北北辰经济开发区，法定代表人姜长禄。公司营业范围为：水泥制造；普通货运；水泥深加工；建筑材料的批发、零售；金属、塑料门窗及配件制造、按装、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自有房屋租赁；场地租赁。

该公司财务状况及经营业绩如下：

单位：人民币万元

2010 年 12 月 31 日			2010 年	2011 年 10 月 31 日			2010 年 1 月-10 月
资产总计	负债合计	负债率	净利润	资产总计	负债合计	负债率	净利润
108210	36982	34.18%	9280	112651	39615	35.17%	5884

三、担保协议的主要内容

2011 年 11 月 14 日，本公司与广发银行北京金融街支行签署《保证合同》，本公司将为振兴水泥与广发银行北京金融街支行于 2011 年 11 月 16 日签署的叁仟万元人民币《短期贷款合同》提供连带责任保证担保，本公司承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满之日起两年，保证担保的范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于

催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费及其它费用。

四、董事会意见

本公司董事会二届十五次会议于 2011 年 10 月 28 日以现场表决的方式审议通过了为子公司贷款提供担保的议案，拟为以下子公司银行贷款提供担保：

序号	被担保人名称	债权人名称	担保金额 (万元)	担保方式
1	天津振兴水泥有限公司	广发银行北京金融街支行	20000	连带责任担保
	天津振兴水泥有限公司	浦发银行天津分行	10000	连带责任担保
	天津振兴水泥有限公司	兴业银行天津森淼支行	7000	连带责任担保
2	赞皇金隅水泥有限公司	河北银行新华东路支行或 中国农业银行赞皇县支行	6000	连带责任担保
3	天津金隅混凝土有限公司	工行天津河东支行	3000	连带责任担保
4	上海金隅三明建材有限公司	华夏银行上海陆家嘴支行	2000	连带责任担保
5	北京市建筑装饰设计工程有限公司	北京银行学院路支行	3000	连带责任担保
6	鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	河北银行工农路支行	5000	连带责任担保
7	保定太行和益水泥有限公司	华夏银行石家庄新华路支行	8000	连带责任担保
8	北京市琉璃河水泥有限公司	农行北京房山支行	5000	连带责任担保
合 计			69000	----

公司董事会二届十五次会议决议公告于 2011 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站、香港联交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和公司网站。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2011 年 10 月 31 日，本公司累计对外担保总额为 386,650 万元，其中本公司为全资及控股子公司提供担保 250,500 万元，子公司为本公司提供担保 115,000 万元，无对外担保情形。

本公司无逾期担保的情形。

六、备查文件目录

本公司董事会二届十五次会议决议及公告
特此公告。

北京金隅股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月二十三日