

股票代码：000885

股票简称：同力水泥

公告编号：2012-040

河南同力水泥股份有限公司

对外担保公告

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

（一）担保基本情况

公司控股子公司洛阳黄河同力水泥有限责任公司（简称：黄河同力）根据《中国清洁发展机制基金管理办法》和《地方财政开展清洁发展委托贷款管理暂行办法》规定，利用二期纯低温余热电站项目获得中国清洁发展机制基金管理中心清洁发展基金委托贷款 2300 万元，期限 3 年，由宜阳县财政局为该笔贷款向中国清洁发展机制基金管理中心提供担保，通过宜阳县财政局转贷给黄河同力，宜阳县财政局要求黄河同力股东提供担保后，方可与黄河同力签订《河南省宜阳县清洁发展委托贷款再转贷合同》，并将贷款拨付至黄河同力。黄河同力股东拟按照持股比例进行担保，公司持有黄河同力 73.15% 的股权，故本次担保金额为 1682.45 万元。

（二）担保议案审议情况

2012 年 9 月 24 日，公司第四届董事会 2012 年度第十一次会议审议了《关于为黄河同力贷款提供担保的议案》，经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。本次担保无需经股东大会审议，亦不构成关联交易。

二、被担保方基本情况

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：赵合军

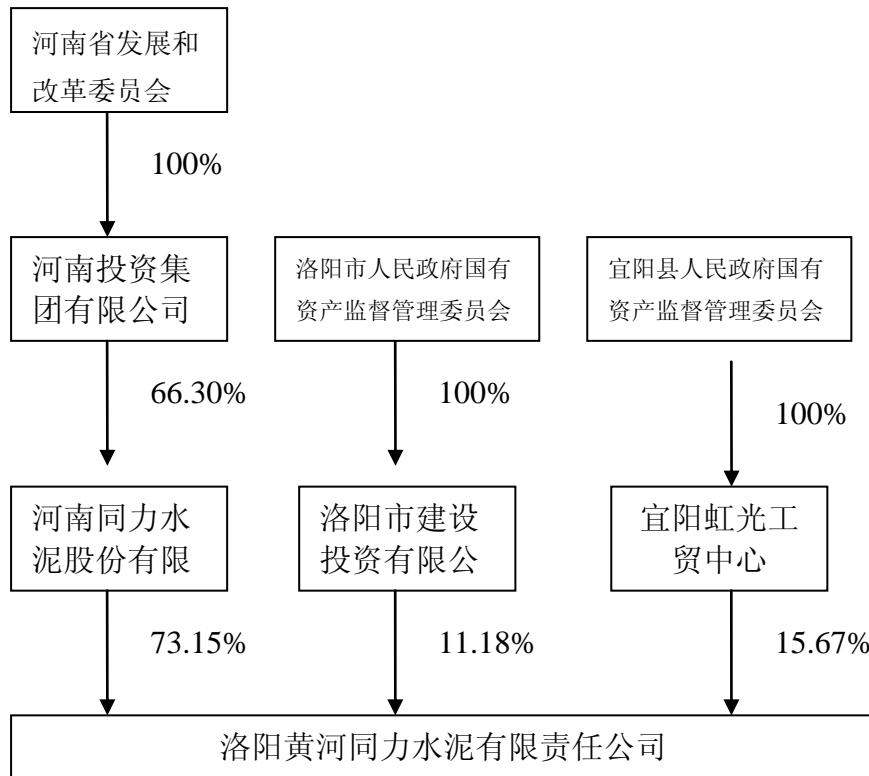
注册资金：人民币 46,212.11 万元

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：



主要财务数据：

单位：元

	2011年12月31日	2012年6月30日
资产总额	1,418,361,774.70	1,393,024,881.06
负债总额	784,443,176.68	751,751,310.55
贷款总额	530,000,000	447,000,000
流动负债总额	509,929,766.38	602,507,900.25
担保总额	0	55,000,000.00
净资产	633,918,598.02	641,273,570.51
营业收入	1,106,776,492.54	577,101,880.00
利润总额	149,597,840.03	54,656,868.33
净利润	111,851,870.20	40,992,651.24
资产负债率	55.31%	53.97%

三、担保协议主要内容

根据公司《对外担保管理制度》的规定，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，黄河同力获得的该笔2300万元清洁发展低息贷款是国家清洁发展机制基金管理中心对黄河同力在节能减排方面所做工作的肯定。鉴于该笔贷款利息较低，额度不大，且为中期贷款，而黄河同力目前资产结构及生产经营状况良好，公司同意按照股权比例为黄河同力取得该笔贷款向宜阳县财政局提供担保，希望黄河同力能尽快获得委贷资金并发挥资金效益。公司按照股权比例为黄河同力取得该笔贷款向宜阳县财政局提供担保，黄河同力其他各股东方根据自身股权比例提供担保，本次担保公平、对等，符合相关规定和实际情况的要求，不损害股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额为 44,580.45 万元，占公司 2011 年 12 月 31 日经审计净资产 194,169.71 万元的 22.96%。

截至公告日，公司逾期担保余额为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1700万元提供担保，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

二〇一二年九月二十四日