

## 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（以下简称“天津振兴”）  
                                  邯郸金隅太行水泥有限责任公司（以下简称“邯郸金隅”）
- 本次担保金额及为其担保累计金额：

单位：人民币万元

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	天津振兴	1000	24500	
2	邯郸金隅	18800	18800	

- 本次是否有反担保：本次担保无反担保

### 一、担保情况概述

近日，北京金隅股份有限公司（以下简称“本公司”）接到银行返还的天津振兴流动资金借款合同文本和邯郸金隅流动资金借款合同文本。根据本公司第二届董事会第十五次会议审议通过的为子公司提供担保的决议，本公司为天津振兴借款提供担保；根据本公司第二届董事会第十七次会议审议通过的为控股子公司贷款提供担保的决议，本公司为邯郸金隅借款提供担保。

2011年12月7日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行天津分行”）签署了《最高额保证合同》，本公司将为天津振兴与浦发银行天津分行于2012年10月26日签署的1000万元《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保。

2012年11月29日，本公司与中国建设银行股份有限公司峰峰支行（以下简称“建设银行峰峰支行”）签署了《最高额保证合同》，本公司将为邯郸金隅

与建设银行峰峰支行于 2012 年 11 月 29 日签署的累计 18800 万元《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保。

## 二、被担保方基本情况

1、天津振兴为本公司控股子公司（本公司持股比例为60.64%），注册地址为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

2011 年 12 月 31 日			2011 年	2012 年 9 月 30 日			2012 年 1 月-9 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
108815	35400	32.53%	6262	108856.72	35229.33	32.36%	212.86

2、邯郸金隅为本公司控股子公司（本公司持股比例为 95.46%），注册地址为邯郸市峰峰矿区建国路 2 号，法定代表人李怀江。公司营业范围为：水泥及制品生产销售；技术咨询服务；普通货运；矿渣粉及混凝土生产销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，及上述境外工程所需的设备材料出口业务；建筑石料用石灰岩开采销售；建材销售。

该公司财务状况及经营业绩如下：

单位：人民币万元

2011 年 12 月 31 日			2011 年	2012 年 9 月 30 日			2012 年 1 月-9 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
131495.28	77945.86	59.28%	8117.10	154899.45	58864.32	38.00%	10421.67

## 三、担保协议的主要内容

2011 年 12 月 7 日，本公司与浦发银行天津分行签署了《最高额保证合同》，本公司将为天津振兴与浦发银行天津分行于 2012 年 10 月 26 日签署的 1000 万元

《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保，期限为 12 个月，到期日为 2013 年 10 月 26 日。本公司承担保证责任的保证期间为债务履行期届满之日起两年，保证担保的范围为主合同项下债务本金、利息、违约金、损害赔偿金，手续费及其他为实现债权而发生的费用。

2012 年 11 月 29 日，本公司与建设银行峰峰支行签署了《最高额保证合同》，本公司将为邯郸金隅与建设银行峰峰支行于 2012 年 11 月 29 日签署的累计 18800 万元《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保，期限为 12 个月，到期日为 2013 年 11 月 28 日。本公司承担保证责任的保证期间为债务履行期届满之日起两年，保证担保的范围为主合同项下债务本金、利息、违约金、赔偿金及其他为实现债权而发生的费用。

#### **四、董事会意见**

本公司第二届董事会第十五次会议于 2011 年 10 月 28 日以现场表决的方式审议通过了为子公司提供担保的议案；本公司第二届董事会第十七次会议于 2012 年 3 月 28 日以现场表决的方式审议通过了为控股子公司贷款提供担保的议案。

上述议案详情请参阅本公司于 2011 年 10 月 29 日、2012 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站及公司网站上的第二届董事会第十五次会议决议公告和第十七次会议决议公告。

#### **五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截止 2012 年 11 月 30 日，本公司累计对外担保总额为 153,505.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.62%，无逾期对外担保情形。

#### **六、备查文件目录**

本公司第二届董事会第十五次会议决议及公告；

本公司第二届董事会第十七次会议决议及公告。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

2012 年 12 月 13 日