

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

公告编号：临 2014-060

北京金隅股份有限公司 关于为子公司发行私募债券提供担保的公告

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：北京建筑材料检验研究院有限公司（以下简称“建材检验院”）、北京金隅水泥节能科技有限公司（以下简称“水泥节能科技公司”）；
- 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	建材检验院	10000	10000	
2	水泥节能科技公司	10000	10000	

- 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 2014 年 6 月 30 日，本公司累计对外担保总额为 150,732 万元；
- 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

根据公司第三届董事会第十五次会议决议，公司分别为全资子公司建材检验院和水泥节能科技公司发行私募债券提供 1 亿元不可撤销连带责任保证担保，保证责任的期间为本次债券各期发行相应的存续期及债券到期之日起半年。

二、被担保方基本情况

(一) 北京建筑材料检验研究院有限公司基本情况

北京建筑材料检验研究院有限公司系北京建筑材料科学研究总院有限公司全资子公司，该公司成立于 2006 年 11 月 2 日，注册资本为 1000.13 万元，注册地址为北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号院内 102Q，法定代表人王肇嘉，公司经营范围为：工程质量监督检查；技术检测；工程和技术研究与试验发展；建筑材料质量检验、家具质量检验；工程监理；技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；销售仪器仪表、电子产品；环境监测。

该公司财务状况及经营业绩如下：

单位：人民币万元

2013 年 12 月 31 日				2014 年 9 月 30 日			
资产	负债	净资产	净利润 (2013 年度)	资产	负债	净资产	净利润 (2014 年 1 月—9 月)
4391	447	3944	757	6094	1642	4452	507

(二) 北京金隅水泥节能科技有限公司基本情况

北京金隅水泥节能科技有限公司系北京金隅股份有限公司全资子公司，该公司成立于 2009 年 9 月 2 日，注册资本为 2500 万元，注册地址为北京市房山区琉璃河镇车站前街 1 号，法定代表人赵虎奎，公司经营范围为：生产混凝土外加剂、水泥助磨剂；产品质量检验；水泥、混凝土技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训。

该公司财务状况及经营业绩如下：

单位：人民币万元

2013 年 12 月 31 日				2014 年 9 月 30 日			
资产	负债	净资产	净利润 (2013 年度)	资产	负债	净资产	净利润 (2014 年 1 月—9 月)
17269	12241	5028	1652	18126	11582	6544	1516

三、担保协议的主要内容

公司与被担保人签署了《担保协议》并签署了致投资者的《担保函》。公司分别为全资子公司建材检验院和水泥节能科技公司发行私募债券提供 1 亿元无条件的全额不可撤销连带责任保证担保，保证责任的期间为本次债券各期发行相应的存续期及债券到期之日起半年，保证的范围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

公司本次为建材检验院和水泥节能科技公司发行私募债券提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。且其具有较强的偿债能力，经营业绩和财务状况良好，为其提供担保风险在可控范围内，不会损害公司的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司累计对外担保总额为 150,732 万元，本公司对子公司提供担保的余额为人民币 70,732 万元，无逾期担保的情形。

六、上网公告附件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
- 3、被担保人营业执照；
- 4、担保协议及担保函。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十四日