

金圆水泥股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

为满足金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）及其控股子公司河源市金杰环保建材有限公司（以下简称“河源金杰”）的经营和发展需要，互助金圆、河源金杰拟向银行申请综合授信融资，并由公司为其提供连带责任担保。此外，互助金圆全资子公司青海宏扬水泥有限公司（以下简称“青海宏扬”）因融资需要，公司控股股东金圆控股集团有限公司和公司副总经理邱永平先生及其夫人同意为其融资提供连带担保责任。

根据深圳证券交易所上市规则及《公司章程》、《公司对外担保制度》等规定，公司于 2015 年 12 月 28 日召开了第八届董事会第二十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《金圆水泥股份有限公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司对外担保相关法规，本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。

二、担保情况

1、互助金圆拟继续向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过 3000 万元银行综合授信融资，借款期限一年，期间公司可根据资金使用情况循环使用，并由公司和金圆控股集团有限公司提供连带担保责任，担保期限与借款期限一致。

2、互助金圆拟继续向中国工商银行股份有限公司互助支行申请不超过 2000 万元银行综合授信融资，借款期限一年，期间公司可根据资金使用情况循环使用，并由公司提供连带担保责任，担保期限与借款期限一致。

3、河源金杰拟继续向广发银行股份有限公司河源分行申请不超过 4000 万元银行综合授信融资，借款期限为一年，期间公司可根据资金使用情况循环使用，并由互助金圆为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。

4、青海宏扬拟申请不超过 2000 万元融资，借款期限一年，期间公司可根据资金使用情况循环使用，公司控股股东金圆控股集团有限公司和公司副总经理邱

永平先生及其夫人同意为其提供连带担保责任，担保期限与借款期限一致。

三、被担保人基本情况

(一) 青海互助金圆水泥有限公司

1. 互助金圆基本情况

成立日期：2008年1月22日

注册地址：互助塘川镇工业园区

法定代表人：邱永平

注册资金：55000万元

经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售。

与本公司关系：全资子公司

2. 互助金圆的财务指标如下：

万元

指标名称	2014年度（合并）	2015年6月30日 /2015年1—6月
资产总额	384,111.42	383,541.29
负债总额	231,098.62	231,717.39
其中：银行贷款	106,150.00	111,005.00
流动负债	186,301.03	185,994.94
净资产	153,012.80	151,823.89
营业收入	133,930.37	51,714.76
利润总额	30,661.81	-1,916.75
净利润	27,059.61	-1,156.17
资产负债率	60.16%	60.42%

(二) 河源市金杰环保建材有限公司

1. 河源金杰基本情况

成立日期：2008年1月24日

注册地址：东源县漳溪乡上篮村

法定代表人：邱永平

注册资金：25000万元

经营范围：水泥熟料生产、销售；石灰石加工、销售等。

与本公司关系：全资子公司互助金圆之控股子公司

2. 河源金杰的财务指标如下：

万元

指标名称	2014 年度（合并）	2015 年 6 月 30 日 /2015 年 1—6 月
资产总额	80,579.20	82,591.01
负债总额	56,332.59	59,205.89
其中：银行贷款	26,100.00	25,800.00
流动负债	22,727.42	26,913.58
净资产	24,246.60	23,385.12
营业收入	6,100.05	11,645.99
利润总额	226.49	-891.48
净利润	165.18	-668.61
资产负债率	69.91%	71.69%

（三）青海宏扬水泥有限公司

1. 青海宏扬基本情况

成立日期：2008 年 7 月 23 日

注册地址：格尔木市郭勒木德小甘沟 109 国道 K2796 公里处

法定代表人：邱永平

注册资金：20000 万元

经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售。

与本公司关系：全资子公司互助金圆之全资子公司

2. 青海宏扬的财务指标如下：

万元

指标名称	2014 年度（合并）	2015 年 6 月 30 日 /2015 年 1—6 月
资产总额	71,984.56	74,350.87
负债总额	42,348.15	43,947.52
其中：银行贷款	18,400.00	18,800.00
流动负债	34,484.65	30,992.18
净资产	29,636.41	30,403.36
营业收入	34,889.53	11,952.88
利润总额	9,716.78	954.58

净利润	8,771.42	811.40
资产负债率	58.83%	59.11%

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

为满足公司全资子公司互助金圆及其控股子公司河源金杰和青海宏扬经营和发展需要，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。互助金圆为公司全资子公司，河源金杰与青海宏扬为互助金圆之控股子公司，三家子公司的经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。

2、独立董事意见

本次担保为满足本公司全资子公司互助金圆及其控股子公司河源金杰和青海宏扬日常经营对流动资金的需要，拟担保的对象为互助金圆、河源金杰和青海宏扬，具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 74,299.43 万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2014 年度经审计的净资产 45.47%。其中 1900 万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日