



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人：印尼马诺斯海螺水泥有限公司等本公司下属 33 家全资或控股子公司
- 本次担保金额：合计 1,784,680 万元
- 已实际为子公司提供担保的余额：441,333 万元
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期累计数量：0
- 本公司、海螺水泥：指安徽海螺水泥股份有限公司

一、担保情况概述

因经营发展的需要，印尼马诺斯海螺水泥有限公司（“马诺斯海螺”）等本公司下属的 33 家全资或控股子公司（统称为“相关公司”，详见附表）拟向有关银行申请贷款，合计金额为 1,908,000 万元，但尚未确定具体的贷款银行及签署借款协议。为支持相关公司的经营发展，本公司董事会于 2016 年 3 月 23 日批准了关于本公司为相关公司银行贷款提供担保的议案，合计担保金额为 1,784,680 万元。

二、被担保人的基本情况、以及主要担保内容

本公司此次为相关公司提供担保的方式均为连带责任保证，相关公司的基本信息、以及具体担保的金额、担保期限等详见附表。

三、董事会意见

经本公司财务等专业部门评估，认为相关公司的贷款是因为经营发展的需要，贷款资金将全部用于各公司正常的生产经营和项目建设，资信状况良好，具有足够的偿债能力；本公司为马诺斯海螺等 21 家全资或控股子公司提供的担保均是按照本公司的持股比例为其提供担保；本公司为国产实业（湖南）水泥有限公司等 12 家控股子公司按照 100%的比例为其提供担保，主要是应贷款银行的要求，且这 12 家控股子公司的经营管理均是由本公司负责，其他股东方按照持股比例提供反担保，可以保障本公司的利益。为此，董事会同意本公司为相关公司的银行贷款提供担保。

根据上海证券交易所股票上市规则及中国证券监督管理委员会相关规定，本公司为宿州海螺水泥有限责任公司等 14 家资产负债率超过 70%的子公司（详见附表）提供的担保共计 985,850 万元，需提呈本公司 2015 年度股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为 14.65 亿元，占本公司 2015 年度经审计净资产的比例为 2.12%；本公司对全资或控股子公司提供担保的担保总额为 101.91 亿元（其中含已批准但尚未使用的担保额度 57.78 亿元），占本公司 2015 年度经审计净资产的比例为 14.72%；逾期担保累计数量为 0。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议；
- 2、相关公司营业执照复印件。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日

附：相关公司基本信息、以及主要担保内容一览表

序号	被担保公司名称	注册地点	法定代表人	主要经营业务	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	持股比例	负债比例	担保金额 (万元)	担保期限
一、资产负债率未达到 70%的子公司（该类子公司担保仅需董事会审批，无需股东大会审批）										
（一）本公司按持股比例担保的子公司										
1	印尼马诺斯海螺水泥有限公司	印尼	章明静	水泥、熟料的生产销售	-	-17	100%	2.02%	100,000	10年
2	印尼巴鲁海螺水泥有限公司	印尼	章明静	水泥、熟料的生产销售	-	-126	100%	25.90%	100,000	10年
3	印尼海螺国际贸易有限公司	印尼	章明静	投资与贸易	16,200	1,273	100%	48.56%	50,000	5年
4	安徽宣城海螺水泥有限公司	安徽	李乐意	水泥、熟料的生产销售	62,679	2,806	100%	42.88%	5,000	3年
5	巢湖海螺水泥有限责任公司	安徽	王彪	水泥、熟料的生产销售	-	8	100%	-	90,000	3年
6	扶绥新宁海螺水泥有限责任公司	广西	杨家怀	水泥、熟料的生产销售	144,301	27,607	100%	32.36%	30,000	3年
7	乾县海螺水泥有限责任公司	陕西	秦宏基	水泥、熟料的生产销售	24,665	751	100%	37.56%	20,000	3年
8	千阳海螺水泥有限责任公司	陕西	秦宏基	水泥、熟料的生产销售	31,554	3,096	100%	34.11%	15,000	3年
9	礼泉海螺水泥有限责任公司	陕西	秦宏基	水泥、熟料的生产销售	63,191	12,546	100%	54.53%	9,000	3年
10	上海海螺建材国际贸易有限公司	上海	袁玲	自营、代理进出口业务	266,345	2,982	100%	67.11%	80,000	2年
11	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	贵州	李群峰	水泥、熟料的生产销售	41,902	6,667	51%	57.71%	16,830	1年
12	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵州	龙海岑	水泥、熟料的生产销售	70,774	4,694	50%	54.17%	27,500	1年
13	贵定海螺盘江水泥有限责任公司	贵州	龙海岑	水泥、熟料的生产销售	58,835	-577	50%	64.49%	22,500	1年
14	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	贵州	龙海岑	水泥、熟料的生产销售	83,012	15,592	50%	54.10%	10,000	1年
15	水城海螺盘江水泥有限责任公司	贵州	李群峰	水泥、熟料的生产销售	20,177	-7,467	40%	60.97%	20,000	1年

序号	被担保公司名称	注册地点	法定代表人	主要经营业务	营业收入(万元)	净利润(万元)	持股比例	负债比例	担保金额(万元)	担保期限
(二) 本公司全额担保的子公司 (另外股东方以其持有股权向本公司提供反担保)										
16	国产实业(湖南)水泥有限公司	湖南	何广元	水泥、熟料的生产销售	32,751	-2,931	80%	55.57%	60,000	3年
17	安徽海螺暹罗耐火材料有限公司	安徽	李乐意	耐火砖制造、销售	19,837	2,670	70%	54.34%	3,000	1年
18	贵州六矿瑞安水泥有限公司	贵州	李群峰	水泥、熟料的生产销售	34,472	-2,229	51%	52.33%	40,000	1年
19	马德望海螺水泥有限公司	柬埔寨	Hong soun	水泥、熟料的生产销售	-	-	51%	1.18%	100,000	7年
小计									798,830	
二、资产负债率达到 70%以上的子公司										
(一) 本公司按持股比例担保的子公司										
20	宿州海螺水泥有限责任公司	安徽	周正友	水泥、熟料的生产销售	80,778	18,210	100%	76.83%	28,000	3年
21	阳春海螺水泥有限责任公司	广东	吴铁军	水泥、熟料的生产销售	81,039	11,823	100%	72.54%	20,000	2年
22	宁海强蛟海螺水泥有限公司	浙江	刘庆生	水泥的生产销售	80,061	236	100%	76.46%	10,000	1年
23	海螺国际控股(香港)有限公司	香港	-	投资与贸易	-	-3,124	100%	87.57%	400,000	5年
24	北苏海螺水泥有限公司	印尼	吴自龙	水泥、熟料的生产销售	-	-94	100%	106.98%	100,000	10年
25	黔西南州发展资源开发有限公司	贵州	李群峰	水泥、熟料的生产销售	22,709	-1,040	51%	70.15%	17,850	1年
(二) 本公司全额担保的子公司 (另外股东方以其持有股权向本公司提供反担保)										
26	盈江县允罕水泥有限责任公司	云南	陈永波	水泥、熟料的生产销售	16,049	-1,084	90%	96.15%	70,000	1年

序号	被担保公司名称	注册地点	法定代表人	主要经营业务	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	持股比例	负债比例	担保金额 (万元)	担保期限
27	昆明宏熙水泥有限公司	云南	陈永波	水泥、熟料的生产销售	9,054	-2,902	80%	73.83%	35,000	1年
28	印尼海螺水泥有限公司	印尼	章明静	投资与贸易	4,083	-2,188	75%	72.74%	60,000	7年
29	南加海螺水泥有限公司	印尼	李乐意	水泥、熟料的生产销售	25,951	-7,481	71.25%	77.16%	20,000	3年
30	进贤海螺水泥有限公司	江西	李国友	水泥的生产销售	18,804	304	70%	79.95%	10,000	1年
31	江西赣州海螺水泥有限责任公司	江西	李国友	水泥的生产销售	39,677	2,663	55%	78.32%	120,000	5年
32	湖南省云峰水泥有限公司	湖南	何广元	水泥、熟料的生产销售	27,820	1,914	65%	75.54%	50,000	3年
33	邵阳市云峰新能源科技有限公司	湖南	何广元	水泥、熟料的生产销售	37,299	-86	65%	77.51%	45,000	2年
小计									985,850	
合 计									1,784,680	

注：1、上表中所列示的营业收入、净利润、资产负债比例均为各公司2015年12月31日财务报表数据。

2、上表中所列示的持股比例为本公司直接持股及通过附属子公司间接持股比例之和。