

华新水泥股份有限公司

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：

- 被担保人名称：华新水泥（阳新）有限公司等 33 家水泥业务全资子公司及控股子公司、华新水泥（黄石）装备制造有限公司、华新混凝土（武汉）有限公司及其子公司、华新骨料有限公司及其子公司、华新环境工程有限公司及其子公司、华新（香港）国际控股有限公司及其子公司。
- 本次担保金额：本次为公司旗下部分全资控股及控股子公司提供合计人民币 506,500 万元（或等值外币）的担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

为满足公司旗下部分全资子公司及控股子公司借款、融资租赁、开立信用证、办理银行承兑等授信业务需要，公司管理层提请董事会批准公司为旗下部分全资子公司及控股子公司的上述业务提供担保。

1、公司管理层提请董事会批准公司为旗下部分全资子公司及控股子公司借款、融资租赁、开立信用证、办理银行承兑等授信业务提供担保，合计担保额为 319,500 万元，并授权公司在本次董事会审议通过之日起至届满两年之日止签署相关担保合同，且授权公司在授权期限内业务到期续办时继续为其提供担保。担保明细如下表：

分子公司名称	担保方式	第七届董事会第二十三次会议批准担保额度(元人民币)	本次申请增加(或减少)担保额度(元人民币)	本次申请担保额度(元人民币)
华新水泥（阳新）有限公司	股份担保	100,000,000		100,000,000
华新水泥（武穴）有限公司	股份担保	105,000,000	(5,000,000)	100,000,000
华新水泥（赤壁）有限公司	股份担保	60,000,000		60,000,000
华新水泥（大冶）有限公司	股份担保	105,000,000		105,000,000
华新水泥（鄂州）有限公司	股份担保	70,000,000		70,000,000
武汉武钢华新水泥有限责任公司	股份担保	20,000,000	(20,000,000)	-
华新水泥（麻城）有限公司	股份担保	30,000,000	(30,000,000)	-
华新水泥（仙桃）有限公司	股份担保	20,000,000	(20,000,000)	-
华新水泥（南通）有限公司	股份担保	20,000,000	(20,000,000)	-
华新水泥（襄阳）有限公司	股份担保	40,000,000	20,000,000	60,000,000
华新水泥（河南信阳）有限公司	股份担保	150,000,000	(50,000,000)	100,000,000
华新水泥（房县）有限公司	股份担保	160,000,000		160,000,000
华新金龙水泥（陨县）有限公司	股份担保	130,000,000	(50,000,000)	80,000,000
华新水泥襄阳襄城有限公司	股份担保	40,000,000		40,000,000
华新水泥（宜昌）有限公司	股份担保	70,000,000	10,000,000	80,000,000
华新水泥（恩施）有限公司	股份担保	50,000,000	20,000,000	70,000,000
华新水泥（鹤峰）民族建材有限公司	股份担保	60,000,000		60,000,000
华新水泥（秭归）有限公司	股份担保	100,000,000	50,000,000	150,000,000
华新水泥（长阳）有限公司	股份担保	130,000,000		130,000,000
华新水泥（株洲）有限公司	股份担保	100,000,000	150,000,000	250,000,000
华新水泥（郴州）有限公司	股份担保	100,000,000		100,000,000
华新水泥（道县）有限公司	股份担保	100,000,000		100,000,000
华新水泥（冷水江）有限公司	股份担保	100,000,000		100,000,000
华新水泥（桑植）有限公司	股份担保	30,000,000	70,000,000	100,000,000
华新水泥（恩平）有限公司	股份担保	400,000,000		400,000,000
华新水泥（岳阳）有限公司	股份担保	40,000,000		40,000,000
华新湘钢水泥有限公司	股份担保	25,200,000	14,800,000	40,000,000
湖南华湘环保产业发展有限公司	股份担保	40,000,000		40,000,000
华新水泥（昭通）有限公司	股份担保	30,000,000		30,000,000
华新水泥（昆明东川）有限公司	股份担保	60,000,000		60,000,000
华新水泥（迪庆）有限公司	股份担保	50,000,000		50,000,000
华新红塔水泥（景洪）有限公司	股份担保	50,000,000	40,000,000	90,000,000
华新水泥（西藏）有限公司	股份担保	100,000,000	100,000,000	200,000,000
华新水泥（渠县）有限公司	股份担保	100,000,000		100,000,000
华新水泥（万源）有限公司	股份担保	50,000,000		50,000,000
华新水泥重庆涪陵有限公司	股份担保	100,000,000	(50,000,000)	50,000,000
华新水泥（黄石）装备制造有限公司	股份担保	30,000,000		30,000,000
华新装备工程有限公司	股份担保	60,000,000	(60,000,000)	-
华新鄂州包装有限公司	股份担保	20,000,000	(20,000,000)	-

华新赤壁包装有限公司	股份担保	5,000,000	(5,000,000)	-
华新南漳包装有限公司	股份担保	5,000,000	(5,000,000)	-
华新株洲包装有限公司	股份担保	5,000,000	(5,000,000)	-
华新宜都包装有限公司	股份担保	5,000,000	(5,000,000)	-
华新渠县包装有限公司	股份担保	5,000,000	(5,000,000)	-
汇总		3,070,200,000	124,800,000	3,195,000,000

2、为配合公司战略实施过程中的融资等业务需要，公司管理层提请董事会批准公司为以下业务板块的融资等业务提供担保，并授权公司在本次董事会审议通过之日起至届满两年之日止签署相关担保合同，且授权公司在授权期限内业务到期续办时继续为其提供担保。担保明细如下：

业务板块	第七届董事会第二十三次会议批准担保额度(元人民币或等值外币)	本次申请增加(或减少)担保额度(元人民币或等值外币)	本次申请担保额度(元人民币或等值外币)	备注
混凝土	400,000,000	(200,000,000)	200,000,000	融资主体为华新混凝土(武汉)有限公司及其子公司
骨料	170,000,000		170,000,000	融资主体为华新骨料有限公司及其子公司
环保	700,000,000	200,000,000	900,000,000	融资主体为华新环境工程有限公司及其子公司
香港	500,000,000	100,000,000	600,000,000	融资主体为华新(香港)国际控股有限公司及其子公司
汇总	1,770,000,000	100,000,000	1,870,000,000	

上述 1-2 项申请提供的对外担保额度合计人民币 506,500 万元。

(二) 担保事项履行的内部决策程序

公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为旗下部分全资子公司及控股子公司提供担保。

本次对外担保额度加上原董事会已批准、目前仍在有效期内且正在履行的为塔吉克、柬埔寨等项目借款提供的担保，预计公司对外担保额度将超过最近一期经审计净资产的 50%；且本次申请的担保中涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司及控股子公司提供担保，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程的规定，本次对外担保须经股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司本次为旗下部分全资子公司及控股子公司提供担保，这些被担保公司的基本情况详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司 2015 年年度报告-财务报表附注-母公司财务报表主要项目注释-长期股权投资。

三、董事会意见

上述被担保的子公司生产经营正常，且公司为其控股股东，能有效控制风险。因此，为保障该等全资子公司及控股子公司正常运营，董事会同意公司对该等公司的融资提供担保。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司对外提供的担保余额为人民币 314,582 万元，逾期担保金额为零。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日