

证券代码：000546

证券简称：金圆股份编号：临 2016-023 号

## 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”）及其全资子公司青海宏扬水泥有限公司（以下简称“青海宏扬”）的经营和发展需要，互助金圆、青海宏扬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。

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2016年4月28日召开了第八届董事会第二十四次会议，会议以6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

（一）、互助金圆拟向各家银行申请授信额度合计 82200 万元，具体如下：

1、互助金圆拟向中国工商银行股份有限公司互助支行申请综合授信额度人民币 10,400 万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。

2、互助金圆拟向青海银行股份有限公司城中支行申请综合授信额度人民币 15,000 万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。

3、互助金圆拟向中国建设银行股份有限公司海东地区分行申请综合授信额度人民币 11,800 万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。

4、互助金圆拟向招商银行股份有限公司西宁城西支行申请综合授信额度人民币 15,000 万元，借款期限一年，其中 5000 万元贷款提供 5000 万元存单质押，

10,000 万元由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。

5、互助金圆拟向青海省大通县农村信用合作联社申请综合授信额度人民币 3000 万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。

6、互助金圆拟向中国银行海东分行申请综合授信额度人民币 6000 万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。

7、互助金圆拟向中国邮政储蓄银行西宁分行申请综合授信额度人民币 2000 万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。

8、互助金圆拟向上海浦东发展银行西宁城西支行申请综合授信额度人民币 6000 万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。

9、互助金圆拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度人民币 3000 万元，借款期限一年，期间可以循环使用授信额度，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。

10、互助金圆拟向浙商银行兰州分行申请综合授信额度人民币 10000 万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。

(二)、互助金圆之全资子公司青海宏扬拟向各家银行申请授信额度合计 13000 万元，具体如下：

1、青海宏扬向上海浦东发展银行西宁城西支行申请综合授信额度人民币 6000 万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。

2、青海宏扬向青海银行股份有限公司格尔木分行申请综合授信额度人民币 7000 万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，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 2015 年度的财务指标如下：

万元

| 指标名称    | 2015 年度（合并） |
|---------|-------------|
| 资产总额    | 417,830.28  |
| 负债总额    | 229,011.32  |
| 其中：银行贷款 | 108,386.00  |
| 流动负债    | 182,492.65  |
| 净资产     | 188,818.95  |
| 营业收入    | 183,821.91  |
| 利润总额    | 39,100.19   |
| 净利润     | 32,857.84   |
| 资产负债率   | 54.81%      |

（二）、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 2015 年度经审计财务指标如下：

万元

| 指标名称    | 2015 年度（合并） |
|---------|-------------|
| 资产总额    | 80,890.19   |
| 负债总额    | 44,326.22   |
| 其中：银行贷款 | 12,400.00   |
| 流动负债    | 35,607.11   |
| 净资产     | 36,563.97   |

|       |           |
|-------|-----------|
| 营业收入  | 38,271.60 |
| 利润总额  | 8,174.15  |
| 净利润   | 6,917.56  |
| 资产负债率 | 54.80%    |

#### 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全资子公司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，青海宏扬为互助金圆之全资子公司，两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 80,952.59 万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2015 年度经审计的净资产 43.56%。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

2016 年 4 月 30 日