

金圆水泥股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供质押担保的公告

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”）及其控股子公司青海博友建材有限公司（以下简称“博友建材”）、民和建鑫商品混凝土有限公司（以下简称“民和建鑫”）以及博友建材之子公司西宁金圆商砼有限公司（以下简称“西宁金圆商砼”）、海东金圆商砼有限公司（以下简称“海东金圆商砼”）的经营和发展需要，互助金圆及其子公司拟向相关银行申请融资，并由公司提供连带责任担保。

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10月26日召开了第八届董事会第三十次会议，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关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案》。

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，股东大会召开时间待董事会决议后另行通知。

二、担保情况：

1、互助金圆拟向民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过5,000万元银行综合授信融资，融资期限一年，该授信在一年中可循环使用，由公司和公司控股股东金圆控股集团有限公司为其提供担保，担保期限以担保合同约定的期限为准。

2、博友建材、西宁金圆商砼、海东金圆商砼、民和建鑫拟向中国工商银行股份有限公司互助支行申请贷款，本次申请的贷款合计不超过11,000万元，借款期限1年，上述四家公司具体贷款额度以银行批准的额度为准，上述贷款均由互助金圆提供担保，担保期限以担保合同约定的期限为准。

三、被担保公司的基本情况

（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：55,000万元

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年度经审计财务指标及最近一期未经审计的财务数据如下：

单位：万元

指标名称	2015年度（合并）	2016年9月30日（1-9月）
资产总额	80,890.19	479,983.96
负债总额	44,326.22	283,711.36
其中：银行贷款	12,400.00	115,375.82
流动负债	35,607.11	214,712.12
净资产	36,563.97	196,272.59
营业收入	38,271.60	154,483.90
净利润	6,917.56	28,496.02
资产负债率	54.80%	59.11%

（二）青海博友建材有限公司

1. 博友建材基本情况

成立日期：2012年6月25日

注册地址：湟中县西堡镇东花园村

法定代表人：邵立新

注册资金：15000万元

经营范围：商品混凝土、商品砂浆、小型预制构件、新型墙体材料生产、销售，建筑材料销售，工程机械设备租赁。

与本公司关系：公司全资子公司互助金圆之控股子公司

2. 博友建材 2015年度经审计财务指标及最近一期未经审计的财务数据如下：

单位：万元

指标名称	2015年度（合并）	2016年9月30日（1-9月）
------	------------	------------------

资产总额	65,007.41	92,049.70
负债总额	39,781.49	58,308.25
其中：银行贷款	-	14,180.00
流动负债	39,781.49	49,128.25
净资产	25,225.92	33,741.44
营业收入	47,816.73	43,081.87
净利润	10,460.90	8,515.53
资产负债率	61.20%	63.34%

（三）民和建鑫商砼有限公司

1. 民和建鑫

成立日期：2011年7月11日

注册地址：青海省民和县川垣大街88号

法定代表人：邵立新

注册资金：2,200万元

经营范围：商品混凝土、商品砂浆、小型预制构件、新型墙体材料生产、销售，建筑材料销售，工程机械设备租赁。

与本公司关系：全资子公司互助金圆之控股子公司

2. 民和建鑫 2015 年度经审计财务指标及最近一期未经审计的财务数据如下：

单位：万元

指标名称	2015 年度（合并）	2016 年 9 月 30 日（1-9 月）
资产总额	15,301.39	13,788.85
负债总额	12,969.22	10,375.11
其中：银行贷款	690.00	500.00
流动负债	12,969.22	9,915.11
净资产	2,332.17	3,413.74
营业收入	6,922.60	5,273.78
净利润	1,466.94	935.65
资产负债率	84.76%	75.24%

（四）西宁金圆商砼有限公司

1. 西宁金圆商砼基本情况

成立日期：2015年8月25日

注册地址：青海省民和县川垣大街 88 号

法定代表人：邵立新

注册资金：4000 万元

经营范围：商品混凝土、商品砂浆、小型预制构件、新型墙体材料生产、销售，建筑材料销售，工程机械设备租赁。

与本公司关系：全资子公司互助金圆之控股子公司博友建材之子公司

2. 西宁金圆商砼 2015 年度经审计财务指标及最近一期未经审计的财务数据如下：

单位：万元

指标名称	2015 年度（合并）	2016 年 9 月 30 日（1-9 月）
资产总额	19,576.40	31,048.33
负债总额	12,599.39	20,775.29
其中：银行贷款	-	-
流动负债	12,599.39	20,775.29
净资产	6,977.00	10,273.04
营业收入	13,883.55	15,092.65
净利润	2,977.00	3,296.04
资产负债率	64.36%	66.91%

（五）海东金圆商砼有限公司

1. 海东金圆商砼基本情况

成立日期：2015 年 8 月 24 日

注册地址：青海省海东市互助县塘川镇三其村

法定代表人：邵立新

注册资金：3000 万元

经营范围：商品混凝土、商品砂浆、小型预制构件、新型墙体材料生产、销售，建筑材料销售，工程机械设备租赁。

与本公司关系：全资子公司互助金圆之控股子公司博友建材之子公司

2. 海东金圆商砼 2015 年度经审计财务指标及最近一期未经审计的财务数据如下：

单位：万元

指标名称	2015 年度（合并）	2016 年 9 月 30 日（1-9 月）
资产总额	15,114.08	17,069.79

负债总额	11,630.02	13,023.66
其中：银行贷款	-	-
流动负债	11,630.02	13,023.66
净资产	3,484.06	4,046.13
营业收入	4,741.70	6,595.38
净利润	484.06	562.07
资产负债率	76.95%	76.30%

三、拟签订担保协议的主要内容

(一)互助金圆拟向民生银行杭州分行申请银行综合授信融资的担保合同主要内容：

- 1、保证人：金圆水泥股份有限公司、金圆控股集团有限公司
- 2、融资期限：融资期限一年，该授信在一年中可循环使用
- 3、担保期限：以具体签署担保合同时约定的期限为准
- 4、担保金额：不超过 5,000 万元
- 5、担保类型：连带责任担保
- 6、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

(二)博友建材、西宁金圆商砼、海东金圆商砼、民和建鑫拟向中国工商银行互助支行申请贷款的担保合同主要内容：

- 1、保证人：互助金圆
- 2、借款期限：借款期限一年
- 3、担保期限：担保期限以担保合同约定的期限为准
- 4、担保金额：本次申请的贷款合计不超过 11,000 万元
- 5、担保类型：连带责任担保
- 6、上述四家公司具体贷款额度以银行批准的额度为准，实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、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博友建材、民和建鑫以及博友建材之子公司西宁金圆商砼、海东金圆商砼的经营和发展需要，同意互助金圆及其子公司向相关银行申请综合授信融资。互助金圆、博友建材、西宁金圆商砼、

海东金圆商砼及民和建鑫的经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。公司为其提供担保，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内。本次担保不存在反担保事项。

五、独立董事意见

本次质押担保为满足全资子公司互助金圆及其控股子公司博友建材、民和建鑫西宁金圆商砼、海东金圆商砼的经营和发展需要，拟担保的对象为公司全资子公司互助金圆及其控股子公司博友建材、民和建鑫以及博友建材之子公司西宁金圆商砼、海东金圆商砼，其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，且审议、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。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 122,644.11 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的 66 %。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。

七、备查文件

- 1.第八届董事会第三十次会议决议
- 2.独立董事关于担保事项的独立意见

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会
2016 年 10 月 27 日