

## 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。

为满足公司控股子公司灌南金圆环保科技有限公司（以下简称“灌南金圆”）、控股子公司江苏金圆新材科技有限公司（以下简称“江苏金圆新材”）、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”）之控股子公司民和建鑫商品混凝土有限公司（以下简称“民和建鑫”）、格尔木金圆商砼有限公司（以下简称“格尔木商砼”）经营和发展需要，灌南金圆、江苏金圆新材、民和建鑫和格尔木商砼拟向相关银行申请综合授信融资，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述：

1、灌南金圆拟向中国银行连云港分行申请银行综合授信融资 5,000 万元，贷款期限 6 年，由公司为其提供连带责任担保，同时以灌南金圆土地使用权质押，担保期限以担保合同为准。

2、江苏金圆新材拟向中国农业银行股份有限公司大丰市支行申请银行综合授信融资不超过 15,000 万元，贷款期限不超过 5 年，由公司为其提供连带责任担保，同时以江苏金圆新材土地使用权质押以及其建成后的机器设备抵押，担保期限以担保合同为准。

3、民和建鑫拟向中国工商银行股份有限公司青海省分行申请银行综合授信融资不超过 2,500 万元，借款期限 1 年，由互助金圆提供连带责任担保，担保期限以担保合同为准。

4、格尔木商砼拟向青海银行股份有限公司格尔木分行申请银行综合授信融资 1,000 万元，借款期限 1 年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限以担保合同为准。

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 2017 年 1 月 3 日召开了第八届董事会第三十二次会议，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签署相关合同。

## 二、被担保人基本情况：

### （一）灌南金圆环保科技有限公司

#### 1. 灌南金圆基本情况

成立日期：2016年1月28日

注册地址：连云港市灌南县堆沟镇堆沟村

法定代表人：吴建勋

注册资金：5000万元

经营范围：固体废弃物焚烧处理技术研发；危险废弃物焚烧；废金属、废塑料、废纸箱、废纸板回收。

与本公司关系：本公司控股子公司

#### 2. 灌南金圆主要财务指标如下：

万元

指标名称	2016年9月30日 (1-9月)
资产总额	1,023.48
负债总额	87.55
其中：银行贷款	-
流动负债	-
净资产	935.92
营业收入	-
利润总额	-64.08
净利润	-64.08
资产负债率	9%

### （二）江苏金圆新材料科技有限公司

#### 1. 江苏金圆新材基本情况

成立日期：2015年1月6日

注册地址：青海省民和县川垣大街88号

法定代表人：施自恩

注册资金：5000 万元

经营范围：再生有色金属综合回收利用技术研发，危险废物、电子废弃物回收，再生有色金属冶炼、销售，铜泥、金属材料、建筑材料、五金产品、化工原料及产品（除危险化学品、农药）、通用机械、专用设备、电气机械、电子设备、仪器仪表销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

与本公司关系：本公司控股子公司

## 2. 江苏金圆新材主要财务指标如下：

万元

指标名称	2015 年度	2016 年 9 月 30 日 (1-9 月)
资产总额	730.92	968.62
负债总额	811.10	608.39
其中：银行贷款	-	-
流动负债	811.10	608.39
净资产	-80.18	360.24
营业收入	-	-
利润总额	-80.18	-59.58
净利润	-80.18	-59.58
资产负债率	111%	63%

### （三）民和建鑫商砼有限公司

#### 1. 民和建鑫基本情况

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：2200 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. 民和建鑫主要财务指标如下：

万元

指标名称	2015 年度	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	460.00
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
利润总额	1,795.09	1,253.05
净利润	1,466.94	935.65
资产负债率	84.76%	75.24%

(四) 格尔木金圆商砼有限公司

1. 格尔木商砼基本情况

成立日期：2014 年 5 月 4 日

注册地址：格尔木市昆仑经济开发区商业街 73 号

法定代表人：邵立新

注册资金：1000 万元

经营范围：预拌商品混凝土专业承包叁级（可生产强度等级 C60 及以下的混凝土）。

与本公司关系：全资子公司互助金圆之控股子公司

2. 格尔木商砼主要财务指标如下：

万元

指标名称	2016 年 9 月 30 日 (1-9 月)
资产总额	9,326.15
负债总额	7,330.12
其中：银行贷款	1,000.00
流动负债	7,330.12
净资产	1,996.03
营业收入	7,028.52
利润总额	1,386.60
净利润	1,077.42

### 三、拟签订担保协议的主要内容

(一)灌南金圆拟向中国银行连云港分行申请综合授信融资的担保合同主要内容:

- 1、担保方式: 连带责任担保
- 2、担保期限: 具体期限以正式签署的担保协议为准
- 3、担保金额: 不超过 5,000 万元, 具体金额以正式签署的担保协议为准
- 4、担保人: 金圆水泥股份有限公司
- 5、贷款期限: 6 年

6、其他: 以灌南金圆土地使用权质押(权证号: 苏(2016)灌南县不动产权第 0002719 号, 面积: 32,753.00 m<sup>2</sup>。)

(二)江苏金圆新材拟向中国农业银行股份有限公司大丰市支行申请综合授信融资的担保合同主要内容:

- 1、担保方式: 连带责任担保
- 2、担保期限: 具体期限以正式签署的担保协议为准
- 3、担保金额: 不超过 15,000 万元, 具体金额以正式签署的担保协议为准
- 4、担保人: 金圆水泥股份有限公司
- 5、贷款期限: 不超过 5 年, 具体期限需与银行进一步协商后确定

6、其他: 以江苏金圆新材建成后的机器设备抵押以及土地使用权质押(权证号: 苏(2016)大丰区不动产权第 0001011 号, 面积: 95,984.00 m<sup>2</sup>。)

(三)民和建鑫拟向中国工商银行股份有限公司青海省分行申请综合授信融资的担保合同主要内容:

- 1、担保方式: 连带责任担保
- 2、担保期限: 具体期限以正式签署的担保协议为准
- 3、担保金额: 不超过 2,500 万元, 具体金额以正式签署的担保协议为准
- 4、担保人: 青海互助金圆水泥有限公司
- 5、贷款期限: 1 年

(四)格尔木商砼拟向青海银行股份有限公司格尔木分行申请银行授信的担保合同主要内容:

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：具体期限以正式签署的担保协议为准
- 3、担保金额：不超过 1,000 万元，具体金额以正式签署的担保协议为准
- 4、担保人：金圆水泥股份有限公司
- 5、贷款期限：1 年

#### **四、董事会意见**

为满足公司控股子公司灌南金圆、控股子公司江苏金圆新材、全资子公司互助金圆之控股子公司民和建鑫和格尔木商砼的经营发展需要，同意上述四家子公司向银行申请综合授信融资，并由公司提供连带责任担保。灌南金圆、江苏金圆新材、民和建鑫及格尔木金商砼四家子公司的经营情况正常，具备较强的偿债能力。

#### **五、独立董事意见**

本次担保为满足公司控股子公司灌南金圆、控股子公司江苏金圆新材、全资子公司互助金圆之控股子公司民和建鑫和格尔木商砼日常经营需要，提高资产经营效率。本次拟担保的对象灌南金圆、江苏金圆新材、民和建鑫及格尔木商砼均为公司控股子公司，具备良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为人民币 124,257.7 万元（不包括上述拟担保金额），占公司 2015 年度经审计净资产的 67%。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.第八届董事会第三十二次会议决议
  - 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  
2017 年 1 月 4 日