

福建水泥股份有限公司 关于为安砂建福提供担保的公告

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：福建安砂建福水泥有限公司（“安砂建福”），为本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司的全资子公司。
- 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保的本金金额（余额）最高不超过人民币 7500 万元。包含本次担保，本公司为其担保累计金额为 17,500 万元，实际担保余额 14,862.67 万元。
- 对外担保逾期的累计金额：0 元

福建水泥股份有限公司第八届董事会第六次会议表决通过了《关于为安砂建福在中国银行的授信（融资）提供担保的议案》，有关情况公告如下：

一、担保情况概述

本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司的全资子公司福建安砂建福水泥有限公司（简称“安砂建福”），原由本公司提供担保的在中国银行永安支行（简称“中国银行”）的 7,500 万元授信已于 1 月 6 日到期。经协商，中国银行同意给予安砂建福的上述授信展

期三个月。为满足安砂建福融资需要，根据本公司 2015 年度股东大会通过的《公司 2016 年度担保计划》，同意公司为安砂建福在 2017 年 1 月 7 日至 2017 年 4 月 6 日期间内与中国银行签订的授信额度协议及/或其他融资合同项下对中国银行所负的债务提供还款担保，担保的本金金额（余额）最高不超过人民币 7500 万元，保证方式为连带责任保证。

二、被担保人基本情况

本次被担保人安砂建福系本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司的全资子公司。该公司 2015 年 12 月 31 日经审计的总资产为 68,549 万元、总负债 29,828 万元，2015 年度净利润为-1072 万元。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至当前，包含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额 76,500 万元（合同额，不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额 24,834.06 万元，分别占公司 2015 年合并净资产（95,769.12 万元）的 79.88% 和 25.93%。上述担保均系本公司为子公司提供担保，其中：为安砂建福提供担保 17,500 万元，实际担保余额 14,862.67 万元。

截至当前，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 日