

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2017-020

唐山冀东水泥股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述：

为满足部分控股子公司及合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称“各子公司”）2017年日常生产经营及项目建设的资金需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟为各子公司提供融资担保301,400万元（其中：贷款到期续贷担保额度为101,400万元，新增融资担保额度为200,000万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的30.18%。

公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司对外担保的议案》（表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权）。

截止2017年3月21日，公司为部分控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司和关联方唐山冀东混凝土有限公司提供的融资担保余额为431,408万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的43.20%（不含本次担保）。本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

本次担保具体情况如下：

序号	被担保人	续贷额度（万元）	新增额度（万元）	担保金额合计（万元）
1	冀东水泥磐石有限责任公司	16,500	18,000	34,500
2	涿水冀东水泥有限责任公司	-	20,000	20,000
3	唐县冀东水泥有限责任公司	4,000	15,000	19,000
4	唐山冀东启新水泥有限责任公司	4,000	14,000	18,000
5	冀东水泥永吉有限责任公司	-	17,000	17,000
6	冀东水泥（烟台）有限责任公司	6,000	10,000	16,000
7	大同冀东水泥有限责任公司	5,000	5,000	10,000
8	冀东水泥重庆合川有限责任公司	3,000	5,000	8,000
9	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	3,000	3,000	6,000
10	冀东水泥璧山有限责任公司	-	6,000	6,000
11	承德冀东水泥有限责任公司	-	4,000	4,000
12	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	-	2,000	2,000

小 计		41,500	119,000	160,500
13	奎山冀东水泥有限公司	29,000	10,000	39,000
14	冀东水泥滦县有限责任公司	11,200	12,000	23,200
15	临澧冀东水泥有限公司	-	20,000	20,000
16	冀东水泥凤翔有限责任公司	10,000	10,000	20,000
17	唐山冀东水泥三友有限公司	-	12,000	12,000
18	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	-	10,000	10,000
19	沈阳冀东水泥有限公司	-	3,000	3,000
20	烟台冀东润泰建材有限公司	-	2,000	2,000
小 计		50,200	79,000	129,200
21	鞍山冀东水泥有限责任公司	9,700	2,000	11,700
合 计		101,400	200,000	301,400

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

序号	被担保人	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
1	冀东水泥磐石有限责任公司	2002.01	吉林省磐石市牛心镇	李晓明	35,640.00	水泥熟料生产销售
2	涞水冀东水泥有限责任公司	2009.02	涞水县永阳镇丛西村	孙建勋	37,000.00	水泥熟料生产销售
3	唐县冀东水泥有限责任公司	2008.07	保定市唐县白合镇	孙建勋	32,500.00	水泥熟料生产销售
4	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009.03	唐山市古冶区卑家店乡	李奇志	27,500.00	水泥熟料生产销售
5	冀东水泥永吉有限责任公司	2007.06	永吉县西阳镇黑山村	李晓明	34,000.00	水泥熟料生产销售
6	冀东水泥（烟台）有限责任公司	2009.04	烟台市福山区张格庄镇	纪秀峰	32,800.00	水泥熟料生产销售
7	大同冀东水泥有限责任公司	2008.05	山西省大同市口泉东街	朱长君	53,400.00	水泥熟料生产销售
8	冀东水泥重庆合川有限责任公司	2008.12	重庆市合川区草街镇大庙村	张树阳	33,000.00	水泥熟料生产销售
9	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	2001.09	唐山市大庆道35号	赵虎奎	5,000.00	外加剂的生产销售
10	冀东水泥璧山有限责任公司	2008.11	重庆市璧山区河边镇浸口村	张树阳	36,800.00	水泥熟料生产销售
11	承德冀东水泥有限责任公司	2002.06	承德县甲山镇富台子村	王向东	35,000.00	水泥熟料生产销售
12	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	1998.01	唐山市丰润区东马庄村东北	王向东	8,000.00	货运、货物专业运输
13	奎山冀东水泥有限公司	2009.01	河北省隆尧县	宋社平	90,000.00	水泥熟料生产销售

14	冀东水泥滦县有限责任公司	2002.09	河北省唐山市滦县杨柳庄镇	王向东	42,149.55	水泥熟料生产销售
15	临澧冀东水泥有限公司	2008.01	湖南省临澧县新安镇龙凤村	马强勇	27,850.00	水泥熟料生产销售
16	冀东水泥凤翔有限责任公司	2009.02	陕西省宝鸡市凤翔县田家庄镇	孔庆辉	28,000.00	水泥熟料生产销售
17	唐山冀东水泥三友有限公司	2000.09	唐山古冶赵各庄西	王向东	35,465.00	水泥熟料生产销售
18	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2008.01	闻喜县侯村乡西阳村西	李天虎	45,315.00	水泥熟料生产销售
19	沈阳冀东水泥有限公司	2001.07	沈阳市苏家屯区林盛堡镇	李晓明	7,000.00	水泥熟料生产销售
20	烟台冀东润泰建材有限公司	2014.05	山东省烟台市开发区珠江路	贾增军	6,300.00	水泥超细粉生产销售
21	鞍山冀东水泥有限责任公司	2002.07	鞍山市立山区	袁雪峰	30,000.00	水泥熟料生产销售

2、被担保人财务指标（截止 2016 年 12 月 31 日，经审计）

单位：万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	本公司持股比例
1	冀东水泥磐石有限责任公司	106,313.28	54,374.02	51,939.25	45,153.88	6,801.25	5,036.04	100%
2	涑水冀东水泥有限责任公司	107,016.62	67,602.28	39,414.34	51,198.39	3,481.52	2,636.01	100%
3	唐县冀东水泥有限责任公司	82,360.11	45,595.23	36,764.88	42,601.83	7,441.43	5,445.04	100%
4	唐山冀东启新水泥有限责任公司	76,467.76	46,181.50	30,286.26	30,403.08	1,683.59	1,150.95	100%
5	冀东水泥永吉有限责任公司	121,300.50	69,835.28	51,465.22	63,208.81	17,306.89	13,001.43	100%
6	冀东水泥（烟台）有限责任公司	95,218.45	66,806.47	28,411.97	50,112.75	1,093.55	625.87	100%
7	大同冀东水泥有限责任公司	116,592.04	77,812.46	38,779.58	42,748.75	889.39	-5,255.08	100%
8	冀东水泥重庆合川有限责任公司	96,006.89	95,306.64	700.25	33,215.28	-4,938.92	-4,938.92	100%
9	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	15,421.30	5,534.18	9,887.13	17,168.31	4,126.18	3,091.78	100%
10	冀东水泥璧山有限责任公司	115,516.12	108,350.05	7,166.07	36,399.37	-4,352.48	-4,352.48	100%
11	承德冀东水泥有限责任公司	78,041.24	62,112.36	15,928.88	18,419.33	-5,056.48	-2,725.48	100%
12	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	17,914.80	15,257.49	2,657.32	20,683.71	-1,840.66	-2,366.01	100%

13	奎山冀东水泥有限公司	178,738.70	90,750.46	87,988.24	85,997.93	4,129.56	6,581.64	60%
14	冀东水泥滦县有限责任公司	101,416.42	61,065.20	40,351.22	33,926.84	-3,150.33	-2,541.68	67.59%
15	临澧冀东水泥有限公司	66,204.25	27,634.94	38,569.31	44,960.02	8,892.80	6,640.40	99.28%
16	冀东水泥凤翔有限责任公司	72,370.01	37,769.78	34,600.23	26,605.10	5,139.70	4,431.91	90%
17	唐山冀东水泥三友有限公司	75,163.36	42,575.13	32,588.23	35,639.64	-45.84	-1,319.42	85.05%
18	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	75,957.50	33,309.58	42,647.91	28,601.64	-406.74	-536.18	60%
19	沈阳冀东水泥有限公司	18,735.75	12,800.22	5,935.53	17,566.87	194.36	142.13	80%
20	烟台冀东润泰建材有限公司	18,798.23	12,499.29	6,298.94	0	-0.87	-1.14	51%
21	鞍山冀东水泥有限责任公司	66,427.26	30,433.16	35,994.10	34,184.21	394.38	449.72	50%

说明：

1、本公司持有鞍山冀东水泥有限责任公司 50%的股权，鞍钢集团综合实业发展有限公司持有鞍山冀东水泥有限责任公司 50%的股权，鞍钢集团综合实业发展有限公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2、以上被担保人不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。

三、担保合同的主要内容

具体的《担保合同》尚未签署，《担保合同》主要内容由公司及其被担保公司与金融机构共同协商确定。公司授权董事长或其他被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等。

四、董事会意见

（一）上述担保是为了满足各子公司 2017 年项目建设及日常生产经营的融资需求，董事会认为公司对上述公司提供担保整体有利于公司生产经营，风险可控，没有损害公司利益。

（二）奎山冀东水泥有限公司、冀东海天水泥闻喜有限责任公司、烟台冀东润泰建材有限公司的融资担保由公司全额提供，上述公司的其他股东按持股比例为公司提供股权质押反担保或公司认可的其他反担保。

鞍山冀东水泥有限责任公司由股东双方按出资比例提供担保，公平、

对等。

公司对唐山冀东水泥三友有限公司、冀东水泥滦县有限责任公司、沈阳冀东水泥有限公司拥有绝对控制权，且公司负责上述公司具体生产经营活动，其融资担保由公司全额提供。

（三）上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各子公司（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在担保额度内可以调剂使用。

上述担保有效期自 2016 年度股东大会审议批准之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

五、独立董事意见

（一）公司为部分控股子公司及合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

（二）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险；上述担保事项符合证监发〔2003〕56号文和证监发〔2005〕120号文的规定等相关规定，决策程序合规、合法。我们同意该议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 3 月 21 日，公司为部分控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司和关联方唐山冀东混凝土有限公司提供的融资担保余额为 431,408 万元(不含本次担保), 占公司 2016 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 43.20%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

（一）第七届董事会第三十三次会议决议。

（二）独立董事意见。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日