



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于为附属公司及合营公司提供担保的公告

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：乾县海螺水泥有限责任公司等本公司 22 家附属公司及合营公司
- 本次担保金额：合计 954,900 万元
- 已实际为附属公司及合营公司提供担保的余额：903,458 万元
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期累计数量：0
- 本公司、海螺水泥：指安徽海螺水泥股份有限公司

一、担保情况概述

因生产经营及/或项目建设的需要，乾县海螺水泥有限责任公司等本公司的 22 家附属公司及合营公司（统称为“相关公司”，详见附表）拟向有关银行申请贷款，合计金额为 975,000 万元，但尚未确定具体的贷款银行及签署借款协议。为支持相关公司的生产经营及/或项目建设，本公司董事会于 2017 年 3 月 23 日批准了关于本公司为相关公司银行贷款提供担保的议案，合计担保金额为 954,900 万元。

二、被担保人的基本情况、以及主要担保内容

本公司此次为相关公司提供担保的方式均为连带责任保证，相关公司的基本信息、以及具体担保的金额、担保期限等详见附表。

三、董事会意见

经本公司财务等专业部门评估，认为相关公司的贷款是因为经营发展的需要，贷款资金将全部用于各公司正常的生产经营及/或项目建设，资信状况良好，具有足够的偿债能力；本公司为乾县海螺水泥有限责任公司等 13 家附属公司及合营公司提供的担保均是按照本公司的持股比例为其提供担保；本公司为盈江县允罕水泥有限责任公司等 9 家控股附属公司按照 100%的比例为其提供担保，主要是应贷款银行的要求，且这 9 家控股附属公司的经营管理均是由本公司负责，其他股东方按照持股比例提供反担保，且本公司提供的担保须在其他股东方办理具有法律效力的反担保手续后，方可实施，从而保障本公司的利益。为此，董事会同意本公司为相关公司的银行贷款提供担保。

根据上海证券交易所股票上市规则及中国证券监督管理委员会相关规定，本公司为海螺国际控股（香港）有限公司等 7 家资产负债率超过 70%的附属公司（详见附表）提供的担保共计 310,000 万元，为淮北矿业相山水泥有限责任公司、缅甸海螺水泥有限公司（资产负债率超过 70%）2 家持股比例不到 50%的合营公司提供的担保共计 16,500 万元，需提呈本公司 2016 年度股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，本公司及其附属公司对外担保总额为 107,126 万元，占本公司 2016 年度经审计净资产的比例为 1.45%；本公司对附属公司提供担保的担保总额为 796,332 万元，占本公司 2016 年度经审计净资产的比例为 10.81%；逾期担保累计数量为 0。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议；
- 2、相关公司营业执照复印件。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日

附：相关公司基本信息、以及主要担保内容一览表

序号	被担保公司名称	注册地点	法定代表人	主要经营业务	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	持股比例	负债比例	担保金额 (万元)	担保期限
一、资产负债率未达到 70%的附属公司（该类担保仅需董事会审批，无需股东大会审批）										
（一）本公司按持股比例担保的附属公司										
1	乾县海螺水泥有限责任公司	陕西	秦宏基	水泥、熟料及骨料的生产、销售	28,913	4,647	100%	34.00%	20,000	1 年
2	上海海螺建材国际贸易有限公司	上海	袁 玲	各类商品及技术进出口业务	299,526	4,397	100%	60.51%	73,000	2 年
3	乐清海螺水泥有限责任公司	浙江	刘庆生	水泥生产、销售；矿粉、粉煤灰及骨料销售	62,182	4,679	100%	60.12%	20,000	3 年
4	印尼巴鲁海螺水泥有限公司	印尼	李 晔	水泥及水泥制品的生产及销售	226	-134	100%	29.47%	200,000	10 年
5	西加里曼丹海螺水泥贸易有限公司	印尼	吴自龙	水泥及水泥制品的生产及销售	-	-24	100%	0.14%	10,000	3 年
6	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	贵州	李群峰	水泥、熟料生产、销售；石子、骨料生产及销售	53,147	2,836	51%	54.91%	15,300	1 年
7	黔西南州发展资源开发有限公司	贵州	李群峰	水泥、熟料生产、销售；石子、骨料生产及销售等	26,431	2,533	51%	63.80%	5,100	1 年
8	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵州	龙海岑	水泥、熟料的生产及销售	77,941	11,139	50%	41.63%	25,000	1 年
9	贵定海螺盘江水泥有限责任公司	贵州	龙海岑	水泥、熟料生产、销售；石子、骨料生产及销售等	54,136	1,302	50%	57.60%	15,000	1 年

序号	被担保公司名称	注册地点	法定代表人	主要经营业务	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	持股比例	负债比例	担保金额 (万元)	担保期限
10	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	贵州	龙海岑	水泥、熟料的生产及销售	93,446	25,159	50%	53.54%	10,000	1 年
(二) 本公司全额担保的附属公司（其他股东方以其持有股权向本公司提供反担保）										
11	琅勃拉邦海螺水泥有限公司	老挝	柯卫东	水泥及水泥制品的生产及销售	-	-	70%	38.73%	60,000	7 年
12	贵州六矿瑞安水泥有限公司	贵州	李群峰	水泥、熟料生产、销售；石子、骨料生产及销售	50,477	5,411	51%	47.60%	35,000	1 年
13	马德望海螺水泥有限公司	柬埔寨	符金川	水泥及水泥制品的生产及销售	-	-	51%	69.41%	140,000	10 年
小计									628,400	
二、资产负债率达到 70%以上的附属公司（该类担保董事会审批后，还需股东大会审批）										
(一) 本公司按持股比例担保的附属公司										
14	海螺国际控股（香港）有限公司	香港	-	贸易和投资	-	-2,857	100%	93.85%	130,000	3 年
(二) 本公司全额担保的附属公司（其他股东方以其持有股权向本公司提供反担保）										
15	盈江县允罕水泥有限责任公司	云南	陈永波	水泥、熟料的生产、仓储及销售等	26,333	498	90%	96.99%	40,000	1 年
16	昆明海螺水泥有限公司	云南	黄小明	水泥、熟料的生产及销售	18,425	156	80%	75.82%	15,000	1 年
17	湖南省云峰水泥有限公司	湖南	何广元	水泥、熟料的生产及销售	29,081	2,291	65%	75.81%	20,000	2 年

序号	被担保公司名称	注册地点	法定代表人	主要经营业务	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	持股比例	负债比例	担保金额 (万元)	担保期限
18	邵阳市云峰新能源科技有限公司	湖南	何广元	水泥及水泥制品的生产及销售	46,133	4,038	65%	74.46%	45,000	2 年
19	赣州海螺水泥有限责任公司	江西	李国友	水泥、熟料生产、销售；石子、骨料生产及销售等	98,603	6,220	55%	74.86%	20,000	3 年
20	印尼海螺水泥有限公司	印尼	丁 锋	水泥及水泥制品的生产及销售	4,156	-611	75%	84.75%	40,000	3 年
小计									310,000	
三、为持股比例不到 50%的合营公司提供按持股比例的担保（该类担保董事会审批后，还需股东大会审批）										
21	淮北矿业相山水泥有限责任公司	安徽	王雪峰	水泥及水泥制品的生产及销售	125,234	6,493	40%	43.98%	12,000	1 年
22	缅甸海螺水泥有限公司	缅甸	Daw Nan lin lin tun	水泥及水泥制品的生产及销售	29,477	-14,258	45%	93.19%	4,500	3 年
小计									16,500	
合 计									954,900	

注：1、上表中所列示的营业收入、净利润、负债比例及持股比例均为各公司2016年12月31日财务报表数据；

2、上表中所列示的持股比例为本公司直接持股及通过附属公司间接持股比例之和；

3、上述本公司提供全额担保的非全资附属公司，如在担保实施时，公司股权结构发生变化，则其他股东方按照调整后的持股比例提供反担保；

4、上述担保须在自获得本公司董事会或股东大会（若需）批准之日起12个月内实施方才有效；

5、上述本公司全额担保的非全资附属公司，其他股东方以其持有的股权向本公司提供反担保，且本公司提供的担保须在其他股东方办理具有法律效力的反担保手续后，方可实施。