

金圆水泥股份有限公司

关于子公司以融资租赁方式进行融资及 公司为其提供担保的公告

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。

一、交易概述

为降低融资成本，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”）的控股子公司青海博友建材有限公司（以下简称“博友建材”）、化隆金圆商砼有限公司（以下简称“化隆商砼”）、西宁金砼商砼有限公司（以下简称“西宁金砼”）、平安金圆建材有限公司（以下简称“平安建材”）、青海金圆建材有限公司（以下简称“青海金圆建材”）和博友建材控股子公司西宁金圆商砼有限公司（以下简称“西宁商砼”）、海东金圆商砼有限公司（以下简称“海东商砼”）的经营和发展需要，上述 7 家子公司拟向广西融资租赁有限公司（以下简称“广西租赁”）以部分自有固定资产通过售后回租方式融资共计 20,000 万元，融资期限为 3 年。租赁期内，上述 7 家子公司以售后回租的方式继续使用该固定资产，同时按照约定向广西租赁支付租金和费用，并由公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。

本次公司为上述 7 家子公司融资提供担保，担保金额为上述 7 家子公司向广西租赁融资 20,000 万元的融资本金及融资利息，担保期为融资租赁期内，具体期限以拟签订担保协议为准，担保方式为连带责任保证。

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 4 月 21 日召开了第八届董事会第三十五次会议，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子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案》。

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，本次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。

二、交易对方基本情况

1. 企业名称：广西融资租赁有限公司
2. 注册资本：一亿美元整

3. 统一社会信用代码：91450000MA5K9LW39A

4. 法定代表人：林青

5. 成立日期：2015 年 10 月 29 日

6. 企业地址：南宁市江南区壮锦大道 39 号北部湾科技园总部基地一期工程 B-4 办公楼 1601-9 号房

7. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维护；租赁交易咨询和担保；融资租赁项下的保理；资产管理；经审批部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

广西租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。

三、拟交易标的基本情况

1、名称：博友建材、化隆商砼、西宁金砼、平安建材、青海金圆建材、西宁商砼及海东商砼 7 家子公司合法拥有的部分固定资产，账面净值不超过 2.2 亿元，具体以合同约定为准

2、类别：固定资产

3、权属：公司全资子公司互助金圆的控股子公司博友建材、化隆商砼、西宁金砼、平安建材、青海金圆建材和博友建材控股子公司西宁商砼、海东商砼。

四、拟签订的交易合同主要内容

1、融资租赁金额：20,000 万元

2、租赁期间：租赁期限 3 年

3、租赁方式：售后回租

4、租赁标的物：博友建材、化隆商砼、西宁金砼、平安建材、青海金圆建材、西宁商砼及海东商砼合法拥有的部分固定资产

5、租赁利息：融资租赁利率、手续费等以拟签订的租赁合同为准

6、租金及支付方式：第一年只付息，第二年开始按季等额支付本息

7、担保金额：上述 7 家子公司向广西租赁融资 20,000 万元的融资本金及融资利息

8、担保期限：融资租赁期内，担保期限以签订的担保合同为准

9、担保方式：连带担保责任

五、被担保人基本情况

1、被担保人均为公司控股子公司，基本情况如下：

序号	公司名称	持股比例 (%)	注册地	成立日期	注册资本 (万元)	法人	主营业务
----	------	----------	-----	------	-----------	----	------

1	博友建材	互助金圆持 80%	湟中县西堡镇东花园村	2012.6.25	15,000	邵立新	商品混凝土生产销售
2	化隆商砼	互助金圆持 100%	化隆县群科镇格尔麻村	2016.7.11	3,000	邵立新	商品混凝土生产销售
3	西宁金砼	互助金圆持 100%	青海省西宁市城西区彭家寨镇彭家寨村卢家湾 8 号	2016.9.29	5,000	邵立新	商品混凝土生产销售
4	平安建材	互助金圆持 100%	青海省海东市平安区小峡镇红土庄村	2016.9.29	5,000	邵立新	商品混凝土生产销售
5	青海金圆建材	互助金圆持 100%	青海省西宁市经济技术开发区金桥路 38 号	2016.10.0	6,000	邵立新	商品混凝土生产销售
6	西宁商砼	博友建材持 100%	青海省民和县川垣大街 88 号	2015.8.25	4,000	邵立新	商品混凝土生产销售
7	海东商砼	博友建材持 100%	青海省海东市互助县塘川镇三其村	2015.8.24	3,000	邵立新	商品混凝土生产销售

2、被担保人 2016 年度财务状况

序号	子公司名称	总资产 (万元)	总负债 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率
1	博友建材	96,372	61,164	35,209	56,990	13,324	9,983	63.47%
2	化隆商砼	4,610	3,125	1,486	2,431	489	366	67.78%
3	西宁金砼	7,239	1,972	5,267	1,585	357	267	27.24%
4	平安建材	6,515	1,240	5,275	1,513	370	275	19.03%
5	青海金圆建材	9,653	3,388	6,265	2,575	357	265	35.10%
6	西宁商砼	32,523	21,643	10,880	20,143	5,208	3,903	66.55%
7	海东商砼	17,045	12,809	4,237	8,656	1,009	753	75.14%

六、涉及该项交易的其他安排

本次交易事项不会影响公司的正常运营，不涉及人员安置、土地租赁等其他安排，对员工的直接经济利益将不会产生影响。

七、交易目的和对公司的影响

通过本次融资租赁业务，利用上述 7 家子公司合法拥有的部分固定资产进行融资，有利于盘活公司资产，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化融资结构，保证公司发展的资金需求。该项业务的开展不会影响上述 7 家子公司对相关固定资产的正常使用，不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

八、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足博友建材、化隆商砼、西宁金砼、

平安建材、青海金圆建材、西宁商砼及海东商砼的经营和发展需要，同意上述 7 家子公司以自有的部分固定资产通过售后回租方式向广西租赁融资 20,000 万元，融资期限为 3 年。同时由公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。上述 7 家子公司的经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。

2、独立董事意见

互助金圆的控股子公司博友建材、化隆商砼、西宁金砼、平安建材、青海金圆建材、西宁商砼及海东商砼本次融资租赁业务的开展，能有效改善上述子公司融资结构。同意上述 7 家子公司通过融资租赁方式向广西租赁进行融资，同意公司为上述 7 家子公司在本次会议审批额度范围内为上述融资事项提供担保。上述 7 家子公司作为此次拟担保对象具备良好的经营情况、财务状况以及较强的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、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。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 147,722.54 万元（其中 1,900 万元为历史原因形成），占公司经审计 2016 年度审计报告净资产的 68.16%（不含上述拟提供的担保），公司不存在其他逾期担保。

十、备查文件

- 1、第八届董事会第三十五次会议决议。
- 2、独立董事意见

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日