

## 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。

为满足金圆水泥股份有限公司（以下简称“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”）和互助金圆之控股子公司青海博友建材有限公司（以下简称“博友建材”）经营和发展需要，互助金圆与博友建材拟向银行申请综合授信融资，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述：

互助金圆拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过 4,000 万元银行综合授信融资，借款期限一年，期间互助金圆可根据资金使用情况循环使用，由公司提供连带责任担保，担保期限以银行签订的担保合同为准。

博友建材拟向浙商银行股份有限公司兰州分行申请敞口不超过 15,000 万元银行综合授信融资，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限以银行签订的担保合同为准。

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 9 月 24 日召开了第九届董事会第四次会议，会议以 7 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）青海互助金圆水泥有限公司

##### 1. 互助金圆基本情况

成立日期：2008 年 1 月 22 日

注册地址：互助塘川镇工业园区

法定代表人：邱永平

注册资金：55000 万元

经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售。

与本公司关系：全资子公司

2. 互助金圆 2016 年度与 2017 年度上半年度的财务指标如下：

万元

指标名称	2016 年度（合并）	2017 年 1-6 月份（合并）
资产总额	470,179	468,426
负债总额	308,612	293,976
其中：银行贷款	104,005	133,234
流动负债	246,391	222,374
净资产	161,568	174,450
营业收入	214,249	89,888
利润总额	47,243	12,572
净利润	38,041	10,468

(二) 青海博友建材有限公司

1. 博友建材基本情况

成立日期：2012 年 6 月 25 日

注册地址：湟中县西堡镇东花园村

法定代表人：邵立新

注册资金：15000 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：公司全资子公司互助金圆之控股子公司

2. 博友建材 2016 年度与 2017 年度上半年度的财务指标如下：

万元

指标名称	2016 年度（合并）	2017 年 1-6 月份（合并）
资产总额	96,372	85,499
负债总额	61,164	49,232
其中：银行贷款	16,262	15,344
流动负债	54,738	35,867
净资产	35,209	36,267
营业收入	56,990	12,815
利润总额	13,324	1,411
净利润	9,983	1,058

### 三、拟签订担保协议的主要内容

#### (一) 为互助金圆提供连带责任担保的担保协议

- 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 4,000 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：贷款期限 1 年，期间互助金圆可根据资金使用情况循环使用

#### (二) 为博友建材提供连带责任担保的担保协议

- 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：贷款期限 1 年

### 四、董事会意见

为满足公司全资子公司互助金圆和互助金圆之控股子公司博友建材的经营发展需要，同意互助金圆与博友建材向银行申请综合授信融资，并由公司提供连带责任担保。互助金圆与博友建材经营情况正常，具备较强的偿债能力，本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。

### 五、独立董事意见

1、本次拟担保的对象为公司全资子公司互助金圆和互助金圆之控股子公司博友建材，上述子公司具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。

2、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。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

### 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 153,308.23 万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2016 年度经审计的净资产 70.74%。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.第九届董事会第四次会议决议

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9月25日