

金圆水泥股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信提供抵押担保的公告

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”）及公司全资子公司金圆环保发展有限公司（以下简称“金圆环保发展”）、公司控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）之全资子公司上饶市金钱湾铜业有限公司（以下简称“金钱湾”）、公司控股子公司江苏金圆新材料科技有限公司（以下简称“江苏金圆新材”）的经营和发展需要，金圆环保发展、金钱湾及江苏金圆新材拟向银行申请银行综合授信融资，由公司及子公司提供连带责任担保或资产抵押，具体情况如下：

一、抵押担保情况概述：

1、公司及金圆环保发展拟共同向金融机构申请并购贷款融资不超过 8,000 万元，融资期限不超过 5 年，拟由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”）提供连带责任保证担保，同时以公司拟收购的重庆埠源环保科技有限公司（以下简称“埠源环保”）51% 股权做质押，上述贷款资金到位后用于支付收购埠源环保股权款项。

2、金钱湾拟向中信银行股份有限公司南昌分行申请综合授信融资敞口不超过 8,000 万元（不含保证金），借款期限为 1 年，授信业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等，拟由公司及新金叶提供连带责任保证担保，担保期限以与银行签订的担保合同为准。

3、江苏金圆新材拟向上海浦东发展银行股份有限公司盐城大丰支行申请综合授信融资不超过 10,000 万元，融资期限不超过 1 年，授信品种为国际信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票等，拟以江苏金圆新材公司生产设备及土地、厂房作抵押。

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 2018 年 3 月 14 日召开了第九届董事会第十二次会议，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控股子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》。

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，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大

会决议范围内确定具体银行并签署相关合同

二、被担保人基本情况:

1、金圆环保发展有限公司

(1) 金圆环保发展基本情况

成立日期: 2017年12月14日

注册地址: 浙江省杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢2205室

法定代表人: 方岳亮

注册资金: 50,000万元

经营范围: 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让: 环保技术、环保产品、数据处理技术、计算机软硬件、信息系统集成; 服务: 第二类增值电信业务、实业投资、投资管理、投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、企业管理咨询、供应链管理; 货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外, 法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)

与本公司关系: 本公司全资子公司

(2) 金圆环保发展为新成立公司, 暂无经营性财务数据。

2、上饶市金钱湾铜业有限公司

(1) 金钱湾基本情况

成立日期: 2012年02月06日

注册地址: 江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内

法定代表人: 周克忠

注册资金: 2,500万元

经营范围: 有色金属材料、贵金属材料采选, 加工, 销售; 对外贸易经营; 建材、新型材料生产和销售; 机电产品销售(依法经营批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系: 本公司控股子公司

(2) 金钱湾2016年度经审计及2017年度未经过审计的财务指标如下:

指标名称	2016年度	2017年度
资产总额	17,167.34	14,784.62
负债总额	6,467.68	11,377.42
其中: 银行贷款	960.00	4,850.00
流动负债	6467.68	7,249.03

净资产	10,699.66	3,407.19
营业收入	76,659.92	88,811.62
利润总额	1,435.99	1,088.29
净利润	1,343.29	816.22
资产负债率	37.67%	76.9%

3、江苏金圆新材料科技有限公司

(1) 江苏金圆新材基本情况

成立日期：2015年01月06日

注册地址：大丰市大丰港经济开发区中央大道1号118室

法定代表人：施自恩

注册资金：15,000万元

经营范围：再生有色金属综合回收利用技术研发；危险废物、电子废弃物回收；再生有色金属冶炼、销售；铜泥、金属材料、建筑材料、五金产品、化工原料及产品（除危险化学品、农药）、通用机械、专用设备、电气机械、电子设备、仪器仪表销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与本公司关系：本公司全资子公司

(2) 江苏金圆新材2016年度经审计及2017年度未经审计财务指标如下：

单位：万元

指标名称	2016年度	2017年度
资产总额	3,933.35	23,937.21
负债总额	105.28	12,302.69
其中：银行贷款	0.00	9,000.00
流动负债	105.28	3,302.69
净资产	-196.76	11,634.52
营业收入	0.00	5,987.86
利润总额	-252.60	-263.53
净利润	-196.76	-263.53
资产负债率	2.68%	51.40%

三、拟签订的抵押担保协议主要内容

1、拟为公司及金圆环保发展提供担保的协议主要内容

(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 8,000 万元，具体金额以正式签署的担保协议为准
- (4) 担保人：青海互助金圆水泥有限公司
- (5) 融资期限：融资期限不超过 5 年
- (6) 其他：以公司拟收购的埠源环保 51%股权做质押

2、拟为金钱湾提供担保的协议主要内容

- (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：敞口不超过 8,000 万元（不含保证金），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及江西新金叶实业有限公司

- (5) 融资期限：融资期限 1 年

3、江苏金圆新材拟签订的抵押协议主要内容

- (1) 借款期限：具体期限以正式签署协议为准
- (2) 融资金额：不超过 10,000 万元，具体金额以正式签署的协议为准
- (3) 融资期限：融资期限不超过 1 年

(4) 抵押物情况：拟以江苏金圆新材自身的房产、土地及生产设备作为抵押，账面净值不超过 10,000 万元，拟抵押的房产、土地权证证明细如下：

权证号	土地/建筑面积 (m2)
苏（2017）大丰区不动产权第 0018478 号	使用面积 133,092.00/房屋建筑面积 7,946.30
苏（2017）大丰区不动产权第 0015752 号	使用面积 133,092.00/房屋建筑面积 6,740.10
苏（2017）大丰区不动产权第 0018479 号	使用面积 133,092.00/房屋建筑面积 16,646.61

四、董事会意见

为满足公司及公司全资子公司金圆环保发展、公司控股子公司新金叶之全资子公司金钱湾、公司控股子公司江苏金圆新材的经营和发展需要，金圆环保发展、金钱湾及江苏金圆新材拟向银行申请银行综合授信融资，由公司及子公司提供连带责任担保或资产抵押。

公司及子公司经营情况正常、财务状况良好，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。同意将该议案提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内确定具体融资银行及签署相关合同。

五、独立董事意见

公司拟担保的对象为公司全资子公司金圆环保发展、公司控股子公司新金叶之全资子公司金钱湾及公司控股子公司江苏金圆新材,其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。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。本次事项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

截至目前,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 164,402.74 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 75.86%。其中 1,900 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、第九届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日