

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2018-037

## 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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（以下简称“各子公司”）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“本公司”或“公司”）拟为各子公司提供融资担保 158,450 万元（其中：融资到期续贷使用的担保额度为 109,800 万元，新增融资担保额度为 48,650 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 15.72%。

公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》（表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权）。

截止 2018 年 3 月 21 日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司和关联方金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司（原唐山冀东混凝土有限公司）提供的融资担保余额为 281,236 万元（除此之外，公司无其他担保事项），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 27.91%（不含本次担保）。因本次部分担保对象资产负债率超过 70%，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           | 公司持股比例  | 续贷额度（万元） | 新增额度（万元） | 担保金额合计（万元） |
|----|----------------|---------|----------|----------|------------|
| 1  | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 100.00% | 18,000   | -        | 18,000     |
| 2  | 冀东水泥磐石有限责任公司   | 100.00% | 16,500   | -        | 16,500     |
| 3  | 唐县冀东水泥有限责任公司   | 100.00% | 4,000    | -        | 4,000      |
| 4  | 涞水冀东水泥有限责任公司   | 100.00% | -        | 4,000    | 4,000      |
| 5  | 冀东水泥（烟台）有限责任公司 | 100.00% | -        | 6,650    | 6,650      |
| 6  | 临澧冀东水泥有限公司     | 99.28%  | 8,000    | 12,000   | 20,000     |
| 7  | 冀东水泥凤翔有限责任公司   | 90.00%  | 23,100   | 10,000   | 33,100     |
| 8  | 唐山冀东水泥三友有限公司   | 85.02%  | 7,000    | -        | 7,000      |

|    |                  |         |         |        |         |
|----|------------------|---------|---------|--------|---------|
| 9  | 唐山冀东资源综合利用发展有限公司 | 100.00% | -       | 5,000  | 5,000   |
| 10 | 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司  | 100.00% | 3,000   | -      | 3,000   |
| 11 | 沈阳冀东水泥有限公司       | 80.00%  | -       | 5,000  | 5,000   |
| 12 | 辽阳冀东水泥有限公司       | 100.00% | -       | 3,000  | 3,000   |
| 13 | 冀东水泥滦县有限责任公司     | 67.59%  | 23,200  | -      | 23,200  |
| 14 | 冀东水泥铜川有限公司       | 100.00% | 7,000   | 3,000  | 10,000  |
| 合计 |                  |         | 109,800 | 48,650 | 158,450 |

## 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    | 注册地点               | 法定代表人 | 注册资本<br>(万元) | 主营业务      |
|----|------------------|---------|--------------------|-------|--------------|-----------|
| 1  | 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         | 牛海龙   | 27,500.00    | 水泥熟料生产销售  |
| 2  | 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  |
| 3  | 唐县冀东水泥有限责任公司     | 2008.07 | 保定市唐县白合镇           | 唐高    | 32,500.00    | 水泥熟料生产销售  |
| 4  | 涞水冀东水泥有限责任公司     | 2009.02 | 涞水县永阳镇丛西村          | 王志刚   | 37,000.00    | 水泥熟料生产销售  |
| 5  | 冀东水泥(烟台)有限责任公司   | 2009.04 | 烟台市福山区张格庄镇黄连墅村南    | 吴大勇   | 32,800.00    | 水泥熟料生产销售  |
| 6  | 临澧冀东水泥有限公司       | 2008.01 | 湖南省临澧县新安镇龙凤村15组    | 马强勇   | 27,850.00    | 水泥熟料生产销售  |
| 7  | 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河北村村北 | 孔庆辉   | 28,000.00    | 水泥熟料生产销售  |
| 8  | 唐山冀东水泥三友有限公司     | 2000.09 | 唐山古冶赵各庄西           | 牛海龙   | 35,465.00    | 水泥熟料生产销售  |
| 9  | 唐山冀东资源综合利用发展有限公司 | 2012.1  | 河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造园区 | 杨贺良   | 9,000.00     | 水渣、钢渣等的销售 |
| 10 | 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  |
| 11 | 沈阳冀东水泥有限公司       | 2001.07 | 沈阳市苏家屯区林盛堡镇冀东路88号  | 李晓明   | 7,000.00     | 水泥熟料生产销售  |
| 12 | 辽阳冀东水泥有限公司       | 2003.06 | 辽阳市文圣区罗大台镇青峰村      | 张永林   | 20,000.00    | 水泥熟料生产销售  |
| 13 | 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       | 张立华   | 42,149.55    | 水泥熟料生产销售  |
| 14 | 冀东水泥铜川有限公司       | 2014.05 | 铜川市耀州区东郊           | 孔庆辉   | 110,000.00   | 水泥熟料生产销售  |

## 2、被担保人财务指标（截止 2017 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       | 公司持股比例  |
|----|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1  | 唐山冀东启新水泥有限责任公司   | 79,723.76  | 47,575.17  | 32,148.60 | 38,435.12 | 4,059.72  | 2,928.13  | 100.00% |
| 2  | 冀东水泥磐石有限责任公司     | 95,866.70  | 47,853.14  | 48,013.56 | 46,541.03 | 1,866.67  | 574.31    | 100.00% |
| 3  | 唐县冀东水泥有限责任公司     | 90,449.83  | 46,799.82  | 43,650.01 | 60,081.67 | 13,801.40 | 10,185.33 | 100.00% |
| 4  | 涞水冀东水泥有限责任公司     | 122,928.59 | 76,551.92  | 46,376.67 | 64,492.11 | 11,323.31 | 8,509.98  | 100.00% |
| 5  | 冀东水泥（烟台）有限责任公司   | 98,629.04  | 66,790.64  | 31,838.40 | 57,164.28 | 4,947.57  | 3,425.55  | 100.00% |
| 6  | 临澧冀东水泥有限公司       | 72,135.18  | 30,533.34  | 41,601.84 | 55,164.95 | 11,808.57 | 8,828.10  | 99.28%  |
| 7  | 冀东水泥凤翔有限责任公司     | 72,477.68  | 35,107.65  | 37,370.03 | 34,970.33 | 8,018.18  | 6,813.04  | 90.00%  |
| 8  | 唐山冀东水泥三友有限公司     | 84,822.96  | 47,953.24  | 36,869.73 | 44,500.70 | 4,328.49  | 4,281.50  | 85.02%  |
| 9  | 唐山冀东资源综合利用发展有限公司 | 17,141.70  | 11,791.09  | 5,350.61  | 12,852.04 | -593.24   | -764.07   | 100.00% |
| 10 | 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司  | 17,845.11  | 9,146.69   | 8,698.41  | 15,231.95 | 2,020.50  | 1,511.29  | 100.00% |
| 11 | 沈阳冀东水泥有限公司       | 17,600.23  | 11,350.03  | 6,250.19  | 22,974.85 | 428.84    | 314.66    | 80.00%  |
| 12 | 辽阳冀东水泥有限公司       | 38,238.88  | 29,305.30  | 8,933.58  | 21,896.36 | 263.74    | 261.66    | 100.00% |
| 13 | 冀东水泥滦县有限责任公司     | 104,133.95 | 63,299.88  | 40,834.07 | 45,013.90 | 815.49    | 591.79    | 66.17%  |
| 14 | 冀东水泥铜川有限公司       | 196,068.75 | 121,632.68 | 74,436.06 | 76,537.87 | 1,659.03  | 3,784.94  | 100.00% |

### 说明：

1. 上述被担保对象均为公司的控股子公司。
2. 截止 2017 年 12 月 31 日，上述被担保公司中，2 家公司的资产负债率超过 70%（经审计，其中辽阳冀东水泥有限公司 76.64%、内蒙古伊东冀东水泥有限公司 75.01%）。
3. 由于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、凤翔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，其融资担保由我公司全额提供。
4. 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》主要内容由公司及被担保公司与金融机构共同协商确定。公司董事会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）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 2017 年度股东大会审议批准之日起至 2018 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提供担保是为满足其生产经营的需要，公司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 2018 年 3 月 21 日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司和关联方金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司（原唐山冀东混凝土有限公司）提供的融资担保余额为 281,236 万元（除此之外，公司无其他担保事项），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 27.91%（不含本次担保），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）第八届董事会第八次会议决议。

（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

2018 年 3 月 23 日