

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2018—031

## 北京金隅股份有限公司 关于公司 2018 年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、担保情况概述

为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、稳健发展，满足公司控股子公司及合营公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司2017年担保情况，公司预计2018年为各公司提供担保的额度为人民币3,489,621万元及美元39,000万元（其中：融资到期续贷担保额度为人民币781,601万元及美元15,500万元，新增融资担保额度为人民币2,708,020万元及美元23,500万元），具体情况如下：

#### （一）具体担保情况：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	持股比例	续贷额度	新增额度	担保金额合计
1	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅地产开发集团有限公司	金隅集团持股 100%	0	200,000	200,000
2	北京金隅集团股份有限公司	北京大成昌润置业有限公司	金隅集团子公司地产集团持股 82%	0	200,000	200,000
3	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅兴大房地产开发有限公司	金隅集团子公司地产集团持股 100%	0	60,000	60,000
4	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅空港开发有限公司	金隅集团子公司地产集团持股 95%	0	80,000	80,000
5	北京金隅集团股份有限公司	房山阎村项目公司	金隅集团子公司地产集团持股 100%	0	130,000	130,000
6	北京金隅集团股份有限公司	北辰北七家项目公司	金隅集团子公司地产集团持股 49%	0	60,000	60,000

序号	担保人	被担保人	持股比例	续贷额度	新增额度	担保金额合计
7	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	金隅集团持股 100%	0	60,000	60,000
8	北京金隅集团股份有限公司	金隅津典(天津)房地产开发有限公司	金隅集团子公司金隅嘉业持股 100%	0	50,000	50,000
9	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅成业房地产开发有限公司	金隅集团子公司北装公司持股 100%	0	50,000	50,000
10	北京金隅集团股份有限公司	金隅置业安徽有限公司	金隅集团子公司金隅嘉业持股 100%	0	130,000	130,000
11	北京金隅集团股份有限公司	成都金隅大成房地产开发有限公司	金隅集团持股 100%	0	30,000	30,000
12	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅程远房地产开发有限公司	金隅集团持股 100%	0	100,000	100,000
13	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅创新科技孵化器有限公司	金隅集团持股 51.37%	0	200,000	200,000
14	北京金隅集团股份有限公司	北京兴发水泥有限公司	金隅集团持股 95.7%	0	30,000	30,000
15	北京金隅集团股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	金隅集团持股 100%	0	300,000	300,000
16	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅商贸有限公司	金隅集团持股 100%	94,000	58,000	152,000
17	北京金隅集团股份有限公司	通达耐火技术股份有限公司	金隅集团持股 92.8%	9,000	0	9,000
18	北京金隅集团股份有限公司	冀东发展集团国际贸易有限公司	冀东集团持股 100%	20,000	145,000	165,000
19	北京金隅集团股份有限公司	冀东发展(香港)国际有限公司	冀东集团控股子公司冀东香港持股 100%	美元 9500	美元 23500	美元 33000
20	冀东发展集团有限责任公司	冀东发展(香港)国际有限公司	冀东集团控股子公司冀东香港持股 100%	美元 6000	0	美元 6000
21	北京金隅集团股份有限公司	冀东发展集团有限责任公司	金隅集团持股 55%	350,000	435,000	785,000
22	北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东发展燕东建设有限公司	冀东集团控股子公司建东建设持股 59%	0	5,000	5,000
23	北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	冀东集团控股子公司冀东机械持股 100%	0	5,000	5,000
24	北京金隅集团股份有限公司	唐山启新水泥工业博物馆	冀东集团控股子公司博物馆持股 100%	0	5,000	5,000
25	北京金隅集团股份有限公司	唐山高压电瓷有限公司	冀东集团控股子公司高压电瓷持股 100%	0	5,000	5,000
26	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东装备工程股份有限公司	冀东集团控股子公司冀东装备持股 30%	56,800	0	56,800
27	冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石建筑工程有限责任公司	冀东集团控股子公司盾石建筑持股 100%	4,800	0	4,800

序号	担保人	被担保人	持股比例	续贷额度	新增额度	担保金额合计
28	冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石电气有限责任公司	冀东集团控股子公司盾石电气持股 100%	2,000	2,000	4,000
29	冀东发展集团有限责任公司	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	冀东集团控股子公司热加工持股 100%	0	4,800	4,800
30	冀东发展集团有限责任公司	河北省建筑材料工业设计研究院	冀东集团控股子公司设计院持股 100%	8,771	0	8,771
31	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展燕东建设有限公司	冀东集团控股子公司建东建设持股 59%	9,800	5,000	14,800
32	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展集成房屋有限公司	冀东集团控股子公司集成房屋持股 59%	1,500	0	1,500
33	冀东发展集团有限责任公司	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	冀东集团持股 51%	47,200	87,800	135,000
34	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	新兴栈(重庆)建材有限公司	混凝土集团持股 100%	3,000	0	3,000
35	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	重庆钜实新型建材有限公司	混凝土集团持股 100%	2,000	0	2,000
36	北京金隅财务有限公司	唐山冀东水泥股份有限公司	金隅集团控股子公司冀东集团持股 30%	23,730	26,270	50,000
37	北京金隅财务有限公司	冀东发展集团有限责任公司	金隅集团持股 55%	0	40,000	40,000
38	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东启新水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	18,000	0	18,000
39	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥磐石有限责任公司	冀东水泥持股 100%	16,500	0	16,500
40	唐山冀东水泥股份有限公司	唐县冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	4,000	0	4,000
41	唐山冀东水泥股份有限公司	涞水冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	0	4,000	4,000
42	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥(烟台)有限责任公司	冀东水泥持股 100%	0	6,650	6,650
43	唐山冀东水泥股份有限公司	临澧冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 99.28%	8,000	12,000	20,000
44	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥凤翔有限责任公司	冀东水泥持股 90%	23,100	10,000	33,100
45	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东水泥三友有限公司	冀东水泥持股 85.02%	7,000	0	7,000
46	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	冀东水泥持股 100%	0	5,000	5,000

序号	担保人	被担保人	持股比例	续贷额度	新增额度	担保金额合计
47	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	冀东水泥持股 100%	3,000	0	3,000
48	唐山冀东水泥股份有限公司	沈阳冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 80%	0	5,000	5,000
49	唐山冀东水泥股份有限公司	辽阳冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 100%	0	3,000	3,000
50	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥滦县有限责任公司	冀东水泥持股 67.59%	23,200	0	23,200
51	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥铜川有限公司	冀东水泥持股 100%	7,000	3,000	10,000
52	唐山冀东水泥股份有限公司	奎山冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 60%	27,500	42,500	70,000
53	唐山冀东水泥股份有限公司	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 59%	0	3,000	3,000
54	唐山冀东水泥股份有限公司	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	冀东水泥持股 49%	0	110,000	110,000
55	唐山冀东水泥股份有限公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 50%	11,700	0	11,700
合计(美元)				<b>15,500</b>	<b>23,500</b>	<b>39,000</b>
合计(人民币)				<b>781,601</b>	<b>2,708,020</b>	<b>3,489,621</b>
合计				<b>879,716</b>	<b>2,856,775</b>	<b>3,736,491</b>

## (二) 被担保人基本情况:

本次担保计划涉及被担保单位共计 51 家,包括公司控股二级子公司 10 家,公司控股三级子公司及以下 41 家。有关被担保人的详细情况如下:

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
1	北京金隅地产开发集团有限公司	2000 年 10 月	北京市西城区	张晓兵	290000	房地产开发及商品房销售
2	北京大成昌润置业有限公司	2013 年 9 月	北京市昌平区	李海波	1000	房地产开发及商品房销售
3	北京金隅兴大房地产开发有限公司	2018 年 1 月	北京经济技术开发区	李海波	5000	房地产开发及商品房销售
4	北京金隅空港开发有限公司	2017 年 6 月	北京市顺义区	李海波	10000	房地产开发及商品房销售
5	房山阎村项目公司	—	—	—	—	—

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
6	北辰北七家项目公司	——	——	——	——	——
7	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	1996年4月	北京市朝阳区	王新光	340000	房地产开发及销售
8	金隅津典(天津)房地产开发有限公司	2016年11月	天津市空港经济区	张向良	10000	房地产开发及销售
9	北京金隅成业房地产开发有限公司	2016年3月	北京市房山区	张权	5000	房地产开发
10	金隅置业安徽有限公司	2015年10月	合肥市蜀山区金寨路鸿基商务大楼1栋537室	李新	50000	房地产开发及销售及物业租赁和管理
11	成都金隅大成房地产开发有限公司	2011年12月	四川省成都市	刘忠宏	5000	房地产开发经营,物业管理,房地产中介服务
12	北京金隅程远房地产开发有限公司	2010年10月	北京市海淀区	张玉坡	45944.06	房地产开发及销售
13	北京金隅创新科技孵化器有限公司	2015年5月	北京市海淀区	张玉坡	100000	科技企业孵化
14	北京兴发水泥有限公司	1994年9月	北京市怀柔区怀北镇	李海波	31500	水泥熟料生产销售
15	金隅融资租赁有限公司	2015年12月	天津市滨海新区	陈国高	65,594	融资租赁
16	北京金隅商贸有限公司	2010年7月	北京市朝阳区	寇颖跃	66,000.00	大宗贸易及建材批发零售
17	通达耐火技术股份有限公司	2006年5月	北京市海淀区	高长贺	28,517.14	研发各类新型耐火材料
18	冀东发展集团国际贸易有限公司	2012年3月	北京市通州区	吕磊	23,000	批发及零售
19	冀东发展(香港)国际有限公司	2013年3月	香港	吕磊	美元 1000	批发及零售
20	冀东发展集团有限责任公司	1996年9月	唐山丰润区林荫路东侧	刘文彦	247,950	水泥、混凝土、建材等生产销售
21	唐山冀东发展燕东建设有限公司	2000年10月	唐山市丰润区西杨家营村	王术永	20,000	房屋建筑工程施工
22	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	2012年6月	曹妃甸工业区装备制造产业园区	刘占良	55,000	机械设备制造
23	唐山启新水泥工业博物馆	2011年1月	唐山市新华东道15号	吴晓军	6,724	收藏展览文物
24	唐山高压电瓷有限公司	2003年12月	唐山开平区现代装备工	刘学敏	5,000	高压绝缘子制造

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
			业区电瓷道 1 号			
25	唐山冀东装备工程股份有限公司	1998 年 6 月	唐山曹妃甸区装备制造产业园区	刘文彦	22,700	机械设备制造销售
26	唐山盾石建筑工程有限责任公司	2002 年 4 月	唐山市丰润区林荫路	李洪波	9,000	建筑工程施工
27	唐山盾石电气有限责任公司	2006 年 12 月	唐山高新技术产业园区大庆道 35 号	南宏伟	10,000	输变电设备制造销售
28	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	2013 年 10 月	曹妃甸工业区装备制造园区	曹建国	8,666	机械设备制造销售
29	河北省建筑材料工业设计研究院	2001 年 8 月	河北省石家庄市	王新英	11,551	建材、建筑工程设计
30	唐山冀东发展集成房屋有限公司	2004 年 9 月	唐山市丰润区冀东水泥集团北	向以川	10,000	专用设备制造、集成房屋制造
31	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团	2008 年 2 月	唐山丰润区任各庄村东	王顺晴	199,000	混凝土生产销售
32	新兴栈(重庆)建材有限公司	2004 年 9 月	重庆市江北区港城工业园 D 区	谭勉志	7,563	混凝土生产销售
33	重庆钜实新型建材有限公司	2009 年 7 月	重庆市沙坪坝区井口镇井口村下大湾社	谭勉志	2,100	混凝土生产销售
34	唐山冀东水泥股份有限公司	1994 年 5 月	河北省唐山市丰润区林荫路	姜长禄	134,752	水泥熟料生产销售
35	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009 年 3 月	唐山市古冶区卑家店乡	牛海龙	27,500	水泥熟料生产销售
36	冀东水泥磐石有限责任公司	2002 年 1 月	吉林省磐石市牛心镇	李晓明	35,640	水泥熟料生产销售
37	唐县冀东水泥有限责任公司	2008 年 7 月	保定市唐县白合镇	唐高	32,500	水泥熟料生产销售
38	涞水冀东水泥有限责任公司	2009 年 2 月	涞水县永阳镇丛西村	王志刚	37,000	水泥熟料生产销售
39	冀东水泥(烟台)有限责任公司	2009 年 4 月	烟台市福山区张格庄镇	吴大勇	32,800	水泥熟料生产销售
40	临澧冀东水泥有限公司	2008 年 1 月	湖南省临澧	马强勇	27,850	水泥熟料生产销售

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
			县			
41	冀东水泥凤翔有限责任公司	2009年2月	陕西省宝鸡市凤翔县	孔庆辉	28,000	水泥熟料生产销售
42	唐山冀东水泥三友有限公司	2000年9月	唐山古冶赵各庄西	牛海龙	35,465	水泥熟料生产销售
43	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	2012年10月	河北省唐山市曹妃甸工业区	杨贺良	9,000	水渣、钢渣等的销售
44	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	2001年9月	唐山市大庆道35号	赵虎奎	5,000	外加剂的生产销售
45	沈阳冀东水泥有限公司	2001年7月	沈阳市苏家屯区林盛堡镇	李晓明	7,000	水泥熟料生产销售
46	辽阳冀东水泥有限公司	2003年6月	辽阳市文圣区罗大台镇青峰村	张永林	20,000	水泥熟料生产销售
47	冀东水泥滦县有限责任公司	2002年9月	河北省唐山市滦县杨柳庄镇	张立华	42,150	水泥熟料生产销售
48	冀东水泥铜川有限公司	2014年5月	铜川市耀州区东郊	孔庆辉	110,000	水泥熟料生产销售
49	奎山冀东水泥有限公司	2009年1月	河北省隆尧县	宋社平	90,000	水泥熟料生产销售
50	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2011年11月	内蒙古卓资县旗下营镇	朱长君	12,000	水泥熟料生产销售
51	鞍山冀东水泥有限责任公司	2002年7月	鞍山市立山区	张贺武	30,000	水泥熟料生产销售

### (三) 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	2017/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	北京金隅地产开发集团有限公司	1,563,104	1,172,478	390,626	6,034	-21,976	-16,486	75.01%
2	北京大成昌润置业有限公司	507,805	496,129	11,676	56,265	14,524	10,890	97.70%
3	北京金隅兴大房地产开发有限公司	—	—	—	—	—	—	—
4	北京金隅空港开发有限公司	206,931	197,020	9,911	0	-118	-89	95.21%
5	房山阎村项目公司	—	—	—	—	—	—	—
6	北辰北七家项目公司	—	—	—	—	—	—	—
7	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	2,416,825	1,738,763	678,062	124,175	48,355	45,350	71.94%

序号	被担保人	2017/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
	司							
8	金隅津典(天津)房地产开发有限公司	626,194	618,047	8,147	0	-1,853	-1,853	98.70%
9	北京金隅成业房地产开发有限公司	5,244	245	4,999	0	-1	-1	4.68%
10	金隅置业安徽有限公司	124,877	75,524	49,353	2	-530	-397	60.48%
11	成都金隅大成房地产开发有限公司	153,014	159,184	-6,170	87,673	569	569	104.03%
12	北京金隅程远房地产开发有限公司	244,225	167,088	77,137	170,680	61,481	46,268	68.42%
13	北京金隅创新科技孵化器有限公司	96,853	206	96,647	0	-1,831	-1,831	0.21%
14	北京兴发水泥有限公司	22,833	1,766	21,067	238	-7,269	-8,426	7.73%
15	金隅融资租赁有限公司	445,040	367,910	77,130	11,798	15,261	11,441	82.67%
16	北京金隅商贸有限公司	179,533	110,732	68,801	455,771	-1,954	-1,526	61.68%
17	通达耐火技术股份有限公司	100,984	36,750	64,234	58,163	104	104	36.39%
18	冀东发展集团国际贸易有限公司	101,282	79,490	21,792	238,617	-1,603	-1,645	78.48%
19	冀东发展(香港)国际有限公司	70,128	56,195	13,933	259,995	4,170	2,767	80.13%
20	冀东发展集团有限责任公司	1,313,371	808,700	504,671	252,911	-16,029	-16,029	61.57%
21	唐山冀东发展燕东建设有限公司	80,622	54,234	26,388	41,424	1,590	1,140	67.27%
22	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	132,000	110,043	21,957	11,758	-9,069	-9,071	83.37%
23	唐山启新水泥工业博物馆	23,245	17,893	5,352	605	-242	-242	76.98%
24	唐山高压电瓷有限公司	31,776	40,685	-8,909	2,916	5,217	5,163	128.04%
25	唐山冀东装备工程股份有限公司	184,036	147,674	36,362	176,522	2,304	1,421	80.24%
26	唐山盾石建筑工程有限责任公司	56,269	41,899	14,370	67,066	1,838	1,290	74.46%
27	唐山盾石电气有限责任公司	12,752	4,776	7,976	8,777	167	128	37.45%
28	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	36,124	28,255	7,869	1,149	-602	-471	78.22%
29	河北省建筑材料工业设计研究院	37,706	53,506	-15,800	8,412	-5,043	-5,045	141.90%
30	唐山冀东发展集成房屋有限公司	23,179	11,242	11,937	9,588	-351	-328	48.50%
31	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团	326,854	188,339	138,515	9,493	4,027	3,503	57.62%
32	新兴栈(重庆)建材有限公司	16,007	4,874	11,133	13,377	227	34	30.45%
33	重庆钜实新型建材有限公司	9,472	5,881	3,591	9,147	142	95	62.09%
34	唐山冀东水泥股份有限公司	3,753,655	2,333,595	1,420,060	380,697	45,601	45,481	62.27%
35	唐山冀东启新水泥有限责任公司	79,724	47,575	32,149	38,435	4,060	2,928	59.68%
36	冀东水泥磐石有限责任公司	95,867	47,853	48,014	46,541	1,867	574	49.92%
37	唐县冀东水泥有限责任公司	90,450	46,800	43,650	60,082	13,801	10,185	51.74%
38	涞水冀东水泥有限责任公司	122,929	76,552	46,377	64,492	11,323	8,510	67.72%

序号	被担保人	2017/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
39	冀东水泥（烟台）有限责任公司	98,629	66,791	31,838	57,164	4,948	3,426	67.27%
40	临澧冀东水泥有限公司	72,135	30,533	41,602	55,165	11,809	8,828	42.33%
41	冀东水泥凤翔有限责任公司	72,478	35,108	37,370	34,970	8,018	6,813	48.44%
42	唐山冀东水泥三友有限公司	84,823	47,953	36,870	44,501	4,328	4,281	56.53%
43	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	17,142	11,791	5,351	12,852	-593	-764	68.79%
44	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	17,845	9,147	8,698	15,232	2,020	1,511	51.26%
45	沈阳冀东水泥有限公司	17,600	11,350	6,250	22,975	429	315	64.49%
46	辽阳冀东水泥有限公司	38,239	29,305	8,934	21,896	264	262	76.64%
47	冀东水泥滦县有限责任公司	104,134	63,300	40,834	45,014	815	592	60.79%
48	冀东水泥铜川有限公司	196,069	121,633	74,436	76,538	1,659	3,785	62.04%
49	奎山冀东水泥有限公司	177,313	76,713	100,600	90,780	17,021	12,612	43.26%
50	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	51,051	38,294	12,757	19,872	3,040	2,274	75.01%
51	鞍山冀东水泥有限责任公司	58,201	21,806	36,395	39,119	1,335	1,401	37.47%

#### （四）《担保合同》主要内容

《担保合同》的主要内容担保方及被担保与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或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，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

在担保总额范围内，各被担保方（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）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保额度内可以调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

#### （五）担保计划有效期

上述担保计划的有效期自2017年度股东周年大会审议通过本担保计划之日起至2018年度股东周年大会召开之日止。

#### （六）信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

### 二、董事会意见

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2018年度担

保计划的议案》，批准相关担保计划事项。本议案需提交本公司 2017 年度股东周年大会审议。

### 三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2017年12月31日，公司提供的融资担保余额为人民币 3,489,621万元及美元39,000万元，占公司2017年底经审计归属于母公司净资产5,116,285万元的73.49%(人民币兑美元汇率按2017年12月29日中间价6.937)，无逾期对外担保。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日