

金圆水泥股份有限公司

关于 2018 年度为子公司融资提供担保的公告

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、情况概述

为满足公司控股子公司的经营和发展需要，预计 2018 年度公司下属控股子公司拟向银行及非银行类金融机构融资 268,060 万元（不含保证金），由公司或公司下属控股子公司提供担保，自公司 2017 年年度股东大会作出决议之日起至 2019 年召开 2018 年年度股东大会前，该担保额度可由公司及控股子公司循环使用。

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 4 月 13 日公司召开了第九届董事会第十三次会议，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 2018 年度为子公司融资提供担保的议案》。

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额度范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同，本次担保事项经 2017 年度股东大会批准后，公司 2017 年 12 月 31 日之前审议通过但尚未签署担保合同的剩余担保额度作废，已执行的担保不受影响。

二、担保情况

1、2018 年度新增担保额度预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	青海互助金圆水泥有限公司	100%	52.88%	66,772.9	83,400	24.55%	否
公司及控股子公司	青海宏扬水泥有限责任公司	100%	43.33%	13,200	13,000	3.83%	否
公司及控股子公司	江西新金叶实业有限公司	58%	75.31%	29,525	91,800	27.02%	否

公司及控股子公司	上饶市金钱湾铜业有限公司	100%	77.20%	860	8,860	2.61%	否
公司及控股子公司	河源市金杰环保建材有限公司	80%	72.85%	21,717.58	22,500	6.62%	否
公司	青海博友建材有限公司	100%	77.39%	18009	8,000	2.35%	否
公司	格尔木金圆商砼有限公司	100%	82.82%	0	1,000	0.29%	否
公司	灌南金圆环保科技有限公司	100%	26.65%	0	3,000	0.88%	否
公司	江苏金圆新材料有限公司	51%	54.03%	9,000	25,000	7.36%	否
公司	金圆环保发展有限公司	100%	0%	0	8000	2.35%	否
公司	西宁金圆商砼有限公司	100%	76.30%	4,758	2,000	0.59%	否
公司	海东金圆商砼有限公司	100%	73.98%	1,905	1,000	0.29%	否
公司	民和建鑫商品混凝土有限公司	80%	81.90%	0	500	0.15%	否
公司	那曲地区纳木错金圆建材有限公司	51%	50%	480.08	0	0.00%	否
公司	化隆金圆商砼有限公司	100%	70.05%	387	0	0.00%	否
公司	平安金圆建材有限公司	100%	41.68%	706	0	0.00%	否
公司	青海金圆建材有限公司	100%	62.54%	1268	0	0.00%	否
公司	西宁金圆商砼有限公司	100%	44.63%	557	0	0.00%	否
合计				169,145.56	268,060	78.90%	

说明：

(1) 上述担保额度包含公司为控股子公司以及控股子公司为子公司提供担保，

担保方式为连带责任担保、抵押担保等。

(2) 公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时, 由该公司其他股东按各自的持股比例向公司提供反担保, 反担保方式为连带责任担保或股权质押等方式, 具体约定以各方签订的担保合同为准。

(3) 在满足相关法律法规要求的情况下, 上述担保额度可在子公司之间调剂使用, 担保调剂事项发生时, 公司将按照相关法律法规提交公司董事会审议并及时履行信息披露义务。

2、本次新增担保明细情况如下:

被担保方	融资机构名称	拟融资担保额
青海互助金圆水泥有限公司	中国工商银行股份有限公司互助支行	8,400
	中国建设银行股份有限公司海东地区分行	10,500
	中国银行互助支行	4,500
	中国民生银行股份有限公司杭州分行	4,000
	中国邮政储蓄银行有限责任公司互助土族自治县支行	2,000
	青海银行股份有限公司城中支行	15,000
	青海大通农村商业银行股份有限公司	3,000
	浙商银行股份有限公司兰州分行营业部	10,000
	上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行	6,000
	包商银行股份有限公司	20,000
	小计	83,400
青海宏扬水泥有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行	6,000
	青海银行股份有限公司格尔木分行	7,000
	小计	13,000
江西新金叶实业有限公司	中国工商银行股份有限公司上饶支行	43,000
	中信银行股份有限公司南昌分行	12,000
	江西广信农村商业银行股份有限公司	3,100
	上饶市农村商业银行股份有限公司亿升支行	4,700
	中国交通银行股份有限公司上饶支行	5,000
	中国民生银行股份有限公司杭州分行	4,000
	其他金融机构(剩余担保额度)	20,000
	小计	91,800
上饶市金钱湾铜业有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	8,000
	中国建设银行股份有限公司上饶支行	860
	小计	8,860
河源市金杰环保建材有限公司	广发银行河源文化广场支行	2,500
	其他金融机构(剩余担保额度)	20,000
	小计	22,500
青海博友建材有限公司	中国工商银行股份有限公司互助支行	3,000
	青海银行股份有限公司城中支行	5,000

	小计	8,000
格尔木金圆商砼有限公司	青海银行股份有限公司格尔木分行	1,000
	小计	1,000
灌南金圆环保科技有限公司	中国银行连云港分行	3,000
	小计	3,000
江苏金圆新材有限公司	中国银行大丰支行	15,000
	上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行	10,000
	小计	25,000
金圆环保发展有限公司	金融机构	8,000
	小计	8,000
西宁金圆商砼有限公司	中国工商银行青海省分行及下属银行	2,000
	小计	2,000
海东金圆商砼有限公司	中国工商银行青海省分行及下属银行	1,000
	小计	1,000
民和建鑫商品混凝土有限公司	中国工商银行青海省分行及下属银行	500
	小计	500
合计		268,060

说明：

(1) 在本次授权额度内未确定融资机构的剩余担保额度，将在确定融资机构后提交公司董事会审议并及时履行信息披露义务。

(2) 青海互助金圆水泥有限公司拟向中国建设银行股份有限公司海东地区分行申请融资 10,500 万元，拟用自身及其子公司民和金圆水泥有限公司的部分土地、办公楼、厂房机器设备抵押，抵押物账面价值不超过 4.5 亿元。

(3) 青海互助金圆水泥有限公司拟向中国邮政储蓄银行有限责任公司互助土族自治县支行申请融资 2,000 万元，拟用自身部分土地使用权、房屋及建筑物抵押，抵押物账面价值不超过 3,500 万元。

(4) 青海宏扬水泥有限责任公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请融资 6,000 万元，拟用自身部分土地、房产、机器设备抵押，抵押物账面价值不超过 2.5 亿元。

(5) 江西新金叶实业有限公司拟向中国工商银行股份有限公司上饶县支行申请融资 43,000 万元，其中 5800 万拟用自身房屋及建筑物、土地使用权抵押，抵押物价值不超过 12,000 万元。

(6) 江西新金叶实业有限公司拟向江西广信农村商业银行股份有限公司申请融资 3,100 万元，拟用自身持有江西婺源农村商业银行股份有限公司股金 815 万元质押，上饶县远昌国有资产经营有限公司提供房产抵押。

(7) 江西新金叶实业有限公司拟向上饶市农村商业银行股份有限公司亿升支行申请融资 4,700 万元，拟用自身持有江西广信农村商业银行股份有限公司股金 3,440 万元质押，电解铜 184 槽质押、总重量 1155.69 吨。

(8) 青海博友建材有限公司青海银行股份有限公司城中支行申请融资 5000 万元，拟用青海互助金圆水泥有限公司部分土地、房产抵押，抵押物账面价值不超过 10,000 万元。

(9) 江苏金圆新材有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行申请融资 10,000 万元，拟用自身土地、房产、设备等价值不超过 10,000 万元作抵押。

三、被担保人基本情况

1、被担保人均为公司子公司，基本情况如下：

序号	子公司名称	持股比例(%)	注册地	成立日期	注册资本	法人	主营业务
1	青海互助金圆水泥有限公司	公司持有 100%股权	互助塘川镇工业园区	2008.1.22	55,000	李龙	熟料水泥生产销售
2	青海宏扬水泥有限责任公司	互助金圆持有 100%股权	格尔木市郭勒木德小甘沟 109 国道 K2796 公里处	2008.7.23	20,000	李龙	熟料水泥生产销售
3	河源市金杰环保建材有限公司	互助金圆持有 80%	东源县漳溪乡上篮村	2008.1.24	25,000	邱永平	熟料水泥生产销售
4	青海博友建材有限公司	互助金圆持有 100%	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
5	格尔木金圆商砼有限公司	互助金圆持有 100%	格尔木市昆仑经济开发区商业街 73 号	2014.5.4	1,000	吴建勋	商品混凝土生产销售
6	那曲地区纳木措金圆建材有限公司	互助金圆持有 51%股权	西藏那曲地区那曲县	2016.3.7	4,000	李龙	商品混凝土生产销售
7	灌南金圆环保科技有限公司	公司持有 100%股权	连云港市灌南县堆沟镇堆沟村	2016.1.28	20,000	李国兵	固体废物（危险废弃物）处理
8	江苏金圆新材科技有限公司	公司持有 51%股权	大丰市大丰港经济开发区中央大道 1 号 118 室	2015.1.6	20,000	施自恩	固体废物（危险废弃物）处理
9	江西新金叶实业有限公司	公司持有 58%股权	江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内	2007.11.12	8,000	方岳亮	工业废物的处置及综合利用
10	西宁金圆商砼有限公司	青海博友建材持有 100%股权	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
11	海东金圆商砼有限公司	青海博友建材持有 100%	青海省海东市互助县塘川镇三其	2015.8.24	3,000	邵立新	商品混凝土生产销售

		股权	村				
12	民和建鑫商品混凝土有限公司	互助金圆持有 80%股权	青海省民和县川垣大街 88 号	2011.7.11	2,200	吴建勋	商品混凝土生产销售
13	上饶市金钱湾铜业有限公司	江西新金叶持有 100%股权	江西省上饶市上饶县茶亭镇工业园区	2012.2.6	2,500	周克忠	有色金属材料、贵金属材料采选
14	金圆环保发展有限公司	公司持有 100%股权	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	2017.12.14	50,000	方岳亮	环保投资

2、被担保人 2017 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	青海互助金圆水泥有限公司(合并)	457,329	266,128	179,117	242,082	38,607	31,965	58.19%
2	青海宏扬水泥有限责任公司(合并)	81,544	35,473	46,072	52,366	17,784	15,117	43.50%
3	河源市金杰环保建材有限公司(合并)	103,059	74,538	28,516	52,533	2,208	1,566	72.32%
4	青海博友建材有限公司(合并)	83,678	64,897	18,780	40,577	2,122	1,571	77.56%
5	格尔木金圆商砼有限公司	17,118	14,179	2,939	7,784	1,163	862	82.83%
6	那曲地区纳木措金圆建材有限公司	8,446	4,152	4,294	7,911	280	251	43.95%
7	灌南金圆环保科技有限公司	22,324	5,950	16,374	863	473	463	26.65%
8	江苏金圆新材料科技有限公司	33,551	22,018	11,533	3,424	-480	-365	65.63%
9	江西新金叶实业有限公司	184,534	138,097	46,276	251,179	13,835	11,555	78.79%
10	西宁金圆商砼有限公司	26,004	20,040	5,964	15,477	1,969	1,476	77.06%
11	海东金圆商砼有限公司	14,234	10,655	3,579	8,939	582	428	74.86%
12	民和建鑫商品混凝土有限公司	14,329	11,736	2,594	6,788	270	192	81.90%
13	上饶市金钱湾铜业有限公司	14,785	11,414	3,371	88,812	1,088	816	77.20%
14	金圆环保发展有限	30	0	0	0	0	0	0%

	公司							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

四、担保合同的主要内容

《担保合同》尚未签署，具体内容由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。公司将严格审批担保合同，控制风险。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会意见：

同意由公司或公司下属控股子公司 2018 年度为公司下属控股子公司拟向银行及非银行类金融机构融资 268,060 万元（不含保证金）担保，担保方式为担保方式为连带责任担保、抵押担保等。自公司 2017 年年度股东大会决议之日起至 2018 年年度股东大会召开日，该担保额度可循环使用。

2、独立董事意见

本次担保为满足本公司及控股子公司日常经营对流动资金的需要，拟担保的对象均为本公司子公司，均具备良好的经营情况、财务状况以及偿债能力。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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司 2018 年度新增对外担保额度预计 268,060 万元，占公司 2017 年度经审计的净资产 78.84%，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 171,183.23 万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2017 年度经审计的净资产 50.39%，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

金圆水泥股份有限公司第九届董事会十三次会议决议。

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 4 月 17 日