

关于公司为全资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

依据公司生产经营计划和第七届董事会第十四次会议决议，公司的全资子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司（简称“遵义三岔”）将向绵阳市商业银行股份有限公司申请综合授信额度贰亿伍仟万元人民币，期限一年。现公司拟为遵义三岔向绵阳市商业银行股份有限公司提供贰亿伍仟万元人民币的信用担保。基于该笔担保事项，上市公司将向遵义三岔收取担保费，担保费率为担保金额的 3%（含税）/年。

公司第七届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 27 日以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权的形式审议通过该事项。该事项无需经过股东大会或政府有关部门批准。该担保合同将于近期在四川省成都市签署。

二、被担保人基本情况

1. 遵义三岔拉法基水泥有限公司的基本情况

名称：遵义三岔拉法基水泥有限公司

成立日期：2008 年 10 月 16 日

住所：贵州省遵义市播州区三岔镇

法定代表人：孙健

注册资本：50041.6 万人民币

主营业务：水泥等相关产品的生产销售。

与上市公司关系：为公司的全资子公司。

2. 遵义三岔目前为公司的全资子公司，四川双马对遵义三岔的持股比例为100%。

3. 截至2017年年底，遵义三岔拉法基水泥有限公司资产总额为131,540.32万元，负债总额为73,035.72万元（其中银行贷款总额29,179.13万元、流动负债总额72,484.36万元），净资产为58,504.6万元。遵义三岔现存的担保事项为遵义三岔和都江堰拉法基水泥有限公司（简称“都江堰拉法基”）及四川双马宜宾水泥制造有限公司互相提供40,000万元人民币的担保，遵义三岔目前不存在抵押及诉讼的情形。2017年，该公司的营业收入为57,948.69万元，营业利润为9,276.99万元，净利润为7,952.07万元。

截至2018年3月31日，遵义三岔拉法基水泥有限公司资产总额为122,225.44万元，负债总额为61,969.03万元（其中银行贷款总额23,968.17万元、流动负债总额61,409.84万元），净资产为60,256.42万元。遵义三岔现存的担保事项为遵义三岔和都江堰拉法基水泥有限公司及四川双马宜宾水泥制造有限公司互相提供40,000万元人民币的担保，遵义三岔目前不存在抵押及诉讼的情形。2018年第一季度，该公司的营业收入为12,128.30万元，营业利润为2,016.99万元，净利润为1,751.81万元。（以上数据未经审计）。

4. 遵义三岔拉法基水泥有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

遵义三岔拉法基水泥有限公司在绵阳市商业银行股份有限公司成都分行授予的可使用授信额度下，将分次提款并签订相应的流动资金借款合同（即主合同）和担保合同。担保范围包括主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金及其他款项和相关费用，保证方式为连带责任保证。

四、董事会意见

1、为保障全资子公司的生产经营，公司决议为遵义三岔提供信用担保。

2、公司董事会认为：该担保事项为公司对公司全资子公司提供担保，遵义三岔的资产质量、经营情况良好。遵义三岔未向公司提供反担保，基于遵义三岔具备良好的偿债能力和抗风险能力，该担保事项不存在损害公司及全体股东利益

的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 22.26%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额及占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 13.70%；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。

前述“对外担保中余额”和“对合并报表外单位提供的担保总余额”均包含遵义三岔和都江堰拉法基及四川双马宜宾水泥制造有限公司互相提供 40,000 万元人民币的担保，该担保事项经过了 2017 年 8 月 11 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。其后，在公司拟出售都江堰拉法基 75%股权之时，该担保事项经过了 2017 年 12 月 29 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

六、其他

1、第七届董事会第十六次会议决议。

四川双马水泥股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日