

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2019-3

四川双马水泥股份有限公司
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 2019 年度向银行申请授信额度的计划，公司的全资子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司（简称“双马宜宾”）将向中国民生银行股份有限公司成都分行申请伍仟万元人民币的综合授信额度，期限一年。现公司拟为双马宜宾向中国民生银行股份有限公司成都分行就该笔贷款提供连带责任担保。同时，双马宜宾将向公司提供反担保，反担保的形式为由公司全资子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司提供保证反担保。

公司第七届董事会第二十次会议于 2019 年 2 月 25 日以 8 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. 四川双马宜宾水泥制造有限公司的基本情况

名称：四川双马宜宾水泥制造有限公司

成立日期：2002 年 12 月 26 日

住所：珙县巡场镇塘坝村

法定代表人：范成

注册资本：50,000 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. 双马宜宾目前为公司的全资子公司，四川双马对双马宜宾的持股比例为100%。

3. 截至2017年年底，四川双马宜宾水泥制造有限公司资产总额为87,200.46万元，负债总额为40,089.82万元（其中银行贷款总额14,803.99万元、流动负债总额39,913.93万元），净资产为47,110.65万元。双马宜宾截至2017年年底存在的担保事项为遵义三岔拉法基水泥有限公司和都江堰拉法基水泥有限公司及双马宜宾互相提供40,000万元人民币的担保，该笔担保已于2018年5月解除。双马宜宾截至2017年年底不存在抵押及诉讼的情形。2017年，双马宜宾的营业收入为48,155.21万元，营业利润为1,034.95万元，净利润为691.16万元。

截至2018年9月30日，四川双马宜宾水泥制造有限公司资产总额为90,534.20万元，负债总额为28,774.24万元（其中银行贷款总额15,000.00万元、流动负债总额28,585.99万元），净资产为61,759.96万元。截至2018年9月30日，双马宜宾不存在担保、抵押及诉讼的情形。截至2018年9月30日，双马宜宾的营业收入为53,844.92万元，营业利润为17,346.14万元，净利润为14,649.31万元。（以上数据未经审计）。

4. 四川双马宜宾水泥制造有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

四川双马宜宾水泥制造有限公司将与中国民生银行股份有限公司成都分行签订相关的综合授信合同和最高额保证合同。担保范围包括但不限于本金、利息、违约金、损害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，公司决定为双马宜宾提供信用担保。

2、公司董事会认为：该担保事项为公司对公司全资子公司双马宜宾提供担保，同时，双马宜宾向公司提供反担保，反担保的形式为由公司全资子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司提供保证反担保。双马宜宾的资产质量、经营情况良好。

基于双马宜宾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 5.14%;截至目前,上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保;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。

六、其他

- 1、第七届董事会第二十次会议决议。

四川双马水泥股份有限公司董事会

2019年2月27日