

华新水泥股份有限公司 关于 Cambodia Cement Chakrey Ting Factory Co., Ltd 为 Cambodia Packaging Chakrey Ting Co., Ltd 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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Cambodia Packaging Chakrey Ting Co., Ltd.
- 本次担保金额：总额不超过 1,650 万美元、期限不超过 7 年的融资担保。
- 本次担保无反担保。
- 公司对外担保逾期的累计数量为：零。

一、担保情况概述

Cambodia Cement Chakrey Ting Factory Co., Ltd（以下简称“CCC 公司”）为华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司，公司拥有其 68% 股权。2018 年，CCC 公司基于水泥包装袋采购需要及降低包装袋综合成本考虑，在柬埔寨全资设立 Cambodia Packaging Chakrey Ting Co., Ltd（以下简称“CPC 公司”），投资 2,000 万美元建设年产 1 亿只水泥包装袋生产线。

为满足项目建设及运营资金需要，CPC 公司拟向银行融资 1,650 万美元，由 CCC 公司为该笔融资提供担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关担保的规定，控股子公司对外提供担保视同母公司对外担保，CCC 公司为 CPC 公司融资提供担保需报经公司董事会批准。2019 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于授权 Cambodia Cement Chakrey Ting Factory Co., Ltd 为 Cambodia Packaging Chakrey Ting Co., Ltd 融资提供担保的议案》，同意授权 Cambodia Cement

Chakrey Ting Factory Co., Ltd 为 Cambodia Packaging Chakrey Ting Co., Ltd 提供总额不超过 1,650 万美元、期限不超过 7 年的融资担保。

2019 年 4 月 1 日，CCC 公司第一届董事会第十二次会议审议批准了《关于为 Cambodia Packaging Chakrey Ting Co., Ltd 银行贷款提供担保的议案》，同意为 CPC 提供总额不超过 1,650 万美元、期限不超过 7 年的融资担保。

二、被担保人基本情况

CPC 公司项目选址在 CCC 公司厂区边，概算总投资 2,000 万美元，由 CCC 公司全资出资设立 CPC 公司投资建设。

CPC 公司的基本情况如下：

注册地址：柬埔寨贡布省响水县干道乡小山村

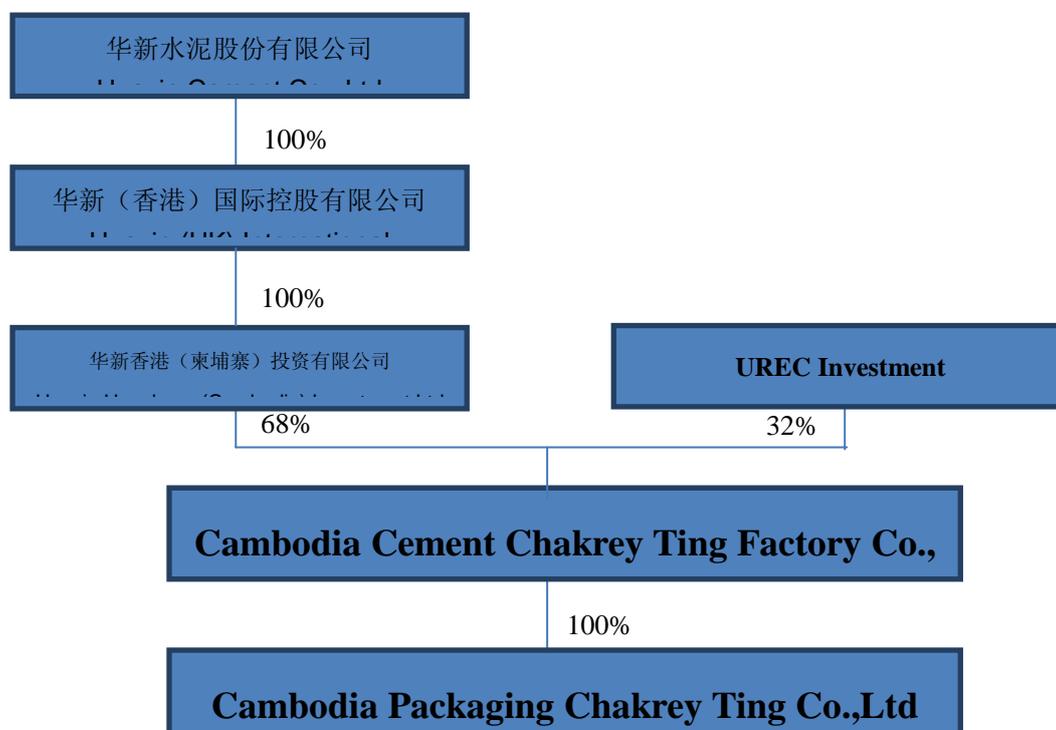
经营范围：生产塑料制品

法定代表人：梅向福

资本金：510 万美元

成立时间：2018 年 9 月 6 日

股权架构为：



根据项目资金筹措方案，由 CPC 公司申请银行融资 1,650 万美元，由 CCC 公司提供融资担保，其余资金由 CCC 公司以资本金形式注入。根据 CPC 公司

与银行达成的贷款融资意向，中国工商银行柬埔寨分行已批复同意为 CPC 公司提供 1,650 万美元的贷款支持，由 CCC 公司提供融资担保。

三、担保协议的主要内容

截至目前，担保协议尚未签订。

四、董事会意见

董事会认为项目具备良好的投资回报及必要性，且最终运营管理由公司控制，运营管控有保障，未来偿债风险低。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 2 月 28 日，公司及控股子公司对外担保总额 17.63 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 9.62%；本次担保金额 1650 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 0.6%，合计担保金额占公司最近一期经审计净资产的 10.22%。

截至目前，公司没有逾期担保。

六、上网公告附件

Cambodia Packaging Chakrey Ting Co., Ltd 的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日