

新疆天山水泥股份有限公司

对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“天山股份”）于2019年12月31日召开的第七届董事会第二十次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于2020年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司下属子公司生产经营的资金需求，公司拟为子公司2020年到期贷款及授信总额107,000万元提供连带责任保证。同意授权公司经营层在107,000万元担保额度内代表公司办理相关手续。授权公司为合并报表范围内各级控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保时，可在107,000万元银行综合授信担保额度内进行调剂使用；同时可对贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整。同意公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过3,000万元。

2、该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、本次对外担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、该议案需提交公司股东大会审议。

二、本次预计担保的基本情况

2020年，本公司下属公司为满足经营发展需要，拟向金融机构申请融资，上述融资可能涉及本公司为下属子公司提供担保、子公司之

间互保事项。为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等相关规定，对2020年本公司对子公司提供担保、子公司之间互保的金额进行了合理预计，预计总担保金额为人民币110,000万元。具体担保额度如下：

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
天山股份	宜兴天山	100	39.38	4,000	4,000	0.48	否
天山股份	江苏天山	66.01	35.69	3,500	46,000	5.48	否
天山股份	叶城天山	100	48.07	5,000	5,000	0.60	否
天山股份	溧阳天山	66.01	26.32	-	3,500	0.42	否
天山股份	溧水天山	66.01	44.20	2,000	3,000	0.36	否
天山股份	米东天山	64.56	62.80	4,000	4,000	0.48	否
天山股份	天山筑友	40.93	58.65	2,500	13,000	1.55	否
江苏天山	苏州天山	66.01	68.12	4,200	3,000	0.36	否
天山股份	其他子公司	-	-	-	28,500	3.39	否
合计		-	-	-	110,000		

三、被担保人基本情况

1、宜兴天山水泥有限责任公司（简称：宜兴天山）

成立日期：1994年1月

注册资本：15,000万元

注册地址：宜兴市杨巷镇西溪村

法定代表人：李阳

股权结构：天山股份持有100%股权

经营范围：通用硅酸盐水泥（32.5、42.5复合硅酸盐水泥、42.5普通硅酸盐水泥、52.5普通硅酸盐水泥）、硅酸盐水泥熟料制造、销售；码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；发电；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务状况:

截止 2018 年 12 月 31 日, 该公司经审计的总资产为 81,432.73 万元, 所有者权益 49,963.04 万元, 营业收入 107,237.83 万元, 利润总额 39,178.94 万元, 净利润 29,367.35 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日, 该公司未经审计的总资产为 77,241.41 万元, 所有者权益 48,727.03 万元, 营业收入 84,261.74 万元, 利润总额 31,398.41 万元, 净利润 23,320.99 万元。

宜兴天山不是失信被执行人。

2、江苏天山水泥集团有限公司 (简称: 江苏天山)

成立日期: 2002 年 11 月

注册资本: 23,135.27 万元

注册地址: 无锡市惠山经济开发区

法定代表人: 李阳

股权结构: 天山股份持有 66.01% 股权、江苏金峰水泥集团有限公司持有 29.95% 股权、印奔翱持有 4.04% 股权

经营范围: 水泥及商品混凝土的生产、销售; 建筑材料的制造、加工、销售; 利用自有资金对外投资; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 财务咨询服务、水泥及商品混凝土技术咨询、企业管理咨询; 以下限分公司经营: 水泥熟料的生产、销售; 水泥用灰岩开采及销售, 道路普通货物运输。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务状况:

截止 2018 年 12 月 31 日, 该公司经审计的总资产为 74,542.99 万元, 所有者权益 46,883.95 万元, 营业收入 19,804.42 万元, 利润总额 34,047.15 万元, 净利润 33,183.94 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日, 该公司(母公司合并) 未经审计的总资产为 73,387.13 万元, 所有者权益 33,275.73 万元, 营业收入 16,872.83 万元, 利润总额 17,391.78 万元, 净利润 17,391.78 万元。

江苏天山不是失信被执行人。

3、叶城天山水泥有限责任公司（简称：叶城天山）

成立日期：2010 年 8 月

注册资本：27,400.00 万元

注册地址：新疆喀什地区叶城县 219 国道六公里东侧

法定代表人：张敬文

股权结构：天山股份持有 100% 股权

经营范围：砖瓦用页岩开采；水泥的生产、销售及技术咨询服务；砖瓦用页岩销售；石灰、石灰石粉生产及销售；矿粉生产、销售；水泥生产机械、配件加工、制造、销售、安装、维修；余热发电；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务，国家限制进出口的商品及技术除外。允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口。

主要财务状况：

截止 2018 年 12 月 31 日, 该公司经审计的总资产为 75,149.92 万元, 所有者权益 35,054.92 万元, 营业收入 63,893.63 万元, 利润总额 28,177.07 万元, 净利润 23,873.07 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日, 该公司未经审计的总资产为 75,079.28 万元, 所有者权益 45,737.53 万元, 营业收入 59,568.69 万元, 利润总额 27,593.42 万元, 净利润 23,463.58 万元。

叶城天山不是失信被执行人。

4、溧水天山水泥有限公司（简称：溧水天山）

成立日期：2007 年 7 月

注册资本：16,000 万元

注册地址：南京市溧水区晶桥镇

法定代表人：李阳

股权结构：江苏天山持有 100%股权

经营范围：水泥、熟料及相关产品生产及销售；石灰石销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；纯低温余热发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务状况：

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 52,403.99 万元，所有者权益 25,268.36 万元，营业收入 68,448.61 万元，利润总额 29,479.49 万元，净利润 22,270.53 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 57,907.42 万元，所有者权益 33,285.88 万元，营业收入 48,056.04 万元，利润总额 21,160.87 万元，净利润 16,017.52 万元。

溧水天山不是失信被执行人。

5、溧阳天山水泥有限公司（简称：溧阳天山）

成立日期：2012 年 5 月

注册资本：8,000 万元

注册地址：江苏省溧阳市上兴镇上沛集镇

法定代表人：李阳

股权结构：天山股份持有 66.01% 股权、江苏金峰水泥集团有限公司持有 29.95% 股权、印奔翱持有 4.04% 股权

经营范围：水泥、水泥熟料及商品混凝土的生产及销售，水泥用灰岩的开采及销售，建材销售，废物处置技术研发及咨询服务，设施租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，危险废物经营（以《危险废物经营许可证》核定范围为准），港口经营（以《港口经营

许可证》核定范围为准)，纯低温余热发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务状况：

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 61,828.49 万元，所有者权益 28,607.26 万元，营业收入 64,520.01 万元，利润总额 26,286.16 万元，净利润 20,053.69 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 61,979.09 万元，所有者权益 38,342.95 万元，营业收入 43,778.62 万元，利润总额 19,709.10 万元，净利润 14,735.69 万元。

溧阳天山不是失信被执行人。

6、苏州天山水泥有限公司（简称：苏州天山）

成立日期：2003 年 11 月

注册资本：3,000 万元

注册地址：吴江市同里镇邱舍工业区

法定代表人：李阳

股权结构：江苏天山持有 100% 股权

经营范围：新型干法水泥熟料磨粉及销售；建筑材料销售；物资仓储；货运港口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务状况：

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 30,856.76 万元，所有者权益 9,135.44 万元，营业收入 62,608.52 万元，利润总额 4,092.08 万元，净利润 3,179.38 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 26,351.16 万元，所有者权益 7,400.79 万元，营业收入 51,161.81 万元，利润总额 6,953.82 万元，净利润 5,265.35 万元。

苏州天山不是失信被执行人。

7、新疆米东天山水泥有限责任公司（简称：米东天山）

成立日期：2007年4月

注册资本：25,648.08万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区华泰街586号

法定代表人：张成旺

股权结构：天山股份持有64.56%股权，新疆屯河水泥有限责任公司持有19.37%股权，新疆华泰重化工有限责任公司持有16.07%股权。

经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；房屋、设备、土地租赁；财务咨询；技术咨询；装卸、搬运服务；仓储服务。

主要财务状况：

截止2018年12月31日，该公司经审计的总资产为82,865.08万元，所有者权益26,278.02万元，营业收入36,931.58万元，利润总额3,544.88万元，净利润3,355.98万元。

截止2019年9月30日，该公司未经审计的总资产为78,799.69万元，所有者权益28,696.63万元，营业收入27676.78万元，利润总额2,418.60万元，净利润2,418.60万元。

米东天山不是失信被执行人。

8、新疆天山筑友混凝土有限责任公司（简称：天山筑友）

成立日期：2003年4月

注册资本为20,000万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区雅山中路1139号

法定代表人：王磊

股权结构：天山股份持有40.93%股权，新疆屯河水泥有限责任公司持有38.22%股权，哈密天山水泥有限责任公司持有9.58%股权，库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司持有5.38%股权，张海霞持

有 3.93% 股权，新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司持有 1.96% 股权

经营范围：建筑用砂露天开采（限分支机构经营）。商品混凝土的生产和销售；建筑用砂石料的生产和销售；建筑机械设备租赁；环保节能产品技术的开发、销售及咨询；水泥制品、新型墙体材料、汽车配件、五金交电、化工产品的销售；混凝土运输（罐式容器）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务状况：

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 86,231.68 万元，所有者权益 41,633.62 万元，营业收入 74,507.5 万元，利润总额 2,259.25 万元，净利润 443.82 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，该公司（合并）未经审计的总资产为 93,691.96 万元，所有者权益 43,360.11 万元，营业收入 50,777.33 万元，利润总额 783.69 万元，净利润 683.58 万元。

天山筑友不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、天山股份拟为子公司 2020 年申请授信及贷款提供担保的明细如下：

单位：万元

银行名称	借款单位	担保金额	期限	担保方式	担保方
昆仑银行	叶城天山	5,000	一年	信用保证	天山股份
昆仑银行	天山筑友	2,500	一年	信用保证	天山股份
兴业银行		3,000	一年	信用保证	天山股份
华夏银行		1,000	一年	信用保证	天山股份
招商银行		2,500	一年	信用保证	天山股份
中国银行		2,000	一年	信用保证	天山股份
民生银行		1,000	一年	信用保证	天山股份
北京银行		1,000	一年	信用保证	天山股份
华夏银行		米东天山	4,000	一年	信用保证
广发银行	江苏天山	10,000	一年	信用保证	天山股份

民生银行		7,000	一年	信用保证	天山股份
浦发银行		8,000	一年	信用保证	天山股份
兴业银行		6,000	一年	信用保证	天山股份
中信银行		10,000	一年	信用保证	天山股份
江苏银行		5,000	一年	信用保证	天山股份
江苏溧水农村商业银行	溧水天山	3,000	一年	信用保证	天山股份
江苏江南农村商业银行	溧阳天山	3,500	一年	信用保证	天山股份
江苏宜兴农村商业银行	宜兴天山	4,000	一年	信用保证	天山股份
金融机构	其他子公司	28,500	一年	信用保证	天山股份
合计		107,000			

注：银行承兑汇票及保理等业务可在担保有效期内续做。

2、授权

上述107,000万元银行综合授信担保额度经公司股东大会审议通过后，授权公司经营层在担保额度内代表公司办理相关手续。授权公司为合并报表范围内各级控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保时，可在107,000万元银行综合授信担保额度内进行调剂使用；同时可对贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整。

3、反担保情况

依据《新疆天山水泥股份有限公司担保内控制度》和《新疆天山水泥股份有限公司融资管理制度》的相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的，要求被担保子公司的其他股东共同提供担保，如其它股东无法提供担保则由天山股份担保，同时向被担保企业按担保额收取1%担保费。

五、董事会意见

本公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于2020年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》，董事会认为上述为子公司提供的担保是基于子公司日常生产经营对资金的正常需要，公司为此提供担保，能保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。上述担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。

六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年11月30日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为55,946.06万元,占2018年12月31日经审计归属母公司净资产的6.65%。无逾期担保、涉及诉讼的担保,不存在因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

1、截止2019年11月30日,母公司对控股子公司提供担保的累计余额为48,755.33万元,占2018年12月31日经审计归属母公司净资产的5.80%。

2、截止2019年11月30日,子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为4,302.42万元,占2018年12月31日经审计归属母公司净资产的0.51%;

3、截止2018年11月30日,公司对参股公司提供担保的余额(按持股比例计算)为2,888.31万元,占2018年12月31日经审计归属母公司净资产的0.34%。

七、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2019年12月31日