

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2020-007

唐山冀东水泥股份有限公司 关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 及其子公司提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”）成立于 2018 年 6 月 1 日，是唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“冀东水泥”）与间接控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）共同出资组建的合资公司，其中，本公司持股比例为 52.91%，金隅集团持股比例为 47.09%。

根据合资公司及其子公司的生产经营状况与资金需求，经公司与金隅集团协商，双方计划按出资比例对合资公司及其子公司提供财务资助，其中，本公司提供财务资助余额不超过 40 亿元，金隅集团提供财务资助余额不超过 35.60 亿元，利率参照金融机构同期对公司提供借款的利率。

公司于 2020 年 1 月 6 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案》，表决结果为九票同意，零票反对，零票弃权。

本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 27.44%。截至 2019 年 9 月 30 日，本次部分资助对象最近一期经审计的资产负债率存在超过 70%的情况，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订），本次财务资助事

项尚需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助的子公司情况

(一) 基本情况

序号	被资助人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
1	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	2002.09	石家庄市鹿泉区宜安镇东焦村	王志刚	131,700	水泥、熟料生产、石灰石开采和销售。
2	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	2010.05	邯郸市峰峰矿区建国路2号	王东书	66,434.29	水泥、熟料及水泥制品生产销售
3	承德金隅水泥有限责任公司	2006.04	承德鹰手营子矿区北马圈子镇南	蔡金山	40,000	水泥及水泥制品销售；水泥用石灰岩、溶剂用石灰岩开采、加工
4	金隅冀东滦州环保科技有限公司	2002.09	河北省唐山市滦县杨柳庄镇	王继成	42,149.55	水泥熟料生产销售
5	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009.03	唐山古冶区卑家店乡	王继成	27,500	水泥及熟料生产、石材建筑材料制造
6	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	2001.09	河北省唐山市丰润区东马庄村东	赵虎奎	5,000	混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料的生产与销售
7	天津冀东水泥有限公司	2003.04	天津市宁河区潘庄工业区	韩晓光	8,330.19	水泥及水泥制品制造，销售
8	张家口冀东水泥有限责任公司	2010.05	张家口市宣化区东升路宣钢水泥厂院内	朱长君	6,313.89	水泥的生产与销售、矿渣销售
9	承德冀东水泥有限责任公司	2002.06	承德县甲山镇富台子村	蔡金山	35,000	水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售
10	昌黎冀东水泥有限公司	2013.04	昌黎县朱各庄镇大樊各庄村	赵绪宗	14,004.84	水泥熟料、矿渣粉制造、销售
11	赞皇金隅水泥有限公司	2008.02	河北省赞皇县	孙建勋	70,000	水泥、熟料的生产、销售

12	平泉冀东水泥有限责任公司	2009.06	山西省平泉市	蔡金山	31,600	水泥、水泥熟料的生产、销售
13	邯郸涉县金隅水泥有限公司	2007.08	邯郸涉县神头乡	王东书	10,000	水泥、水泥熟料、矿粉的生产、销售
14	邢台金隅冀东水泥有限公司	2009.12	河北省邢台市	李太功	25,046	水泥、水泥熟料、矿粉的生产、销售
15	临澧冀东水泥有限公司	2008.01	湖南省临澧县	马强勇	27,850	水泥、熟料、石灰石粉的生产、销售
16	冀东水泥凤翔有限责任公司	2009.02	陕西省凤翔县	韩保平	28,000	水泥、熟料的生产、销售

(二) 财务指标情况 (截至 2019 年 9 月 30 日, 未经审计)

单位: 万元

序号	被资助人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
1	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	313,063	119,393	193,670	171,808	44,744	33,819	38.14%
2	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	229,116	107,220	121,896	135,833	37,419	28,606	46.80%
3	承德金隅水泥有限责任公司	130,850	68,163	62,688	64,890	19,305	14,817	52.09%
4	金隅冀东滦州环保科技有限公司	103,062	53,810	49,251	50,374	5,683	4,155	52.21%
5	唐山冀东启新水泥有限责任公司	76,436	39,143	37,293	42,834	9,284	6,970	51.21%
6	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	19,135	9,647	9,488	15,276	2,275	1,953	50.42%
7	天津冀东水泥有限公司	22,827	12,833	9,994	21,109	1,231	923	56.22%
8	张家口冀东水泥有限责任公司	20,828	21,671	-843	12,571	321	321	104.05%
9	承德冀东水泥有限责任公司	74,676	59,770	14,906	27,590	2,951	2,951	80.04%
10	昌黎冀东水泥有限公司	67,219	69,896	-2,676	29,466	1,308	1,308	103.98%
11	赞皇金隅水泥有限公司	185,065	84,030	101,035	92,096	30,774	23,578	45.41%
12	平泉冀东水泥有限责任公司	81,058	65,321	15,737	24,199	1,549	1,937	80.59%
13	邯郸涉县金隅水泥有限公司	71,340	48,666	22,674	39,006	12,218	9,330	68.22%

14	邢台金隅冀东水泥有限公司	112,697	67,041	45,656	49,271	12,634	9,477	59.49%
15	临澧冀东水泥有限公司	72,841	20,448	52,393	55,403	21,714	16,256	28.07%
16	冀东水泥凤翔有限责任公司	77,674	31,685	45,989	42,181	15,076	12,788	40.79%

三、其他事项

（一）截至 2019 年 12 月 31 日，公司对合资公司及其子公司的财务资助为 18.39 亿元，除此，公司不存在其他对外提供财务资助事项，公司无对外提供财务资助逾期的情况。

（二）在批准的额度内，公司与金隅集团可以对合资公司及其子公司直接提供财务资助，双方对合资公司及其子公司资助余额的比例应当和双方持有的合资公司的股权比例保持一致；在批准的额度内，公司与金隅集团提供财务资助的对象包括但不限于上述的合资公司子公司，根据生产经营需要，合资公司子公司内可以调剂使用。

（三）本次财务资助事项自公司股东大会审议批准后一年内有效。

四、董事会意见

（一）公司对合资公司及其子公司提供财务资助,主要用于其流动资金周转，借款利率公允，未损害公司及全体股东的利益；

（二）合资公司为公司绝对控股的子公司，合资公司及其子公司生产经营情况正常；本次财务资助事项由本公司与合资公司另一方股东按照出资比例共同实施，公平、对等；本公司已经全面参与合资公司及其子公司的经营管理，可以对其的日常经营实施控制。因此，公司董事会认为本次财务资助风险处于可控范围内。

五、独立董事意见

（一）合资公司为公司绝对控股的子公司，公司能对合资公司及其子公司的经营管理活动实施控制，且合资公司及其子公司经营情况正常，风险可控。

(二)本次财务资助事项为本公司与合资公司另一股东金隅集团按照出资比例共同实施，公平、对等，符合《上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所的相关规定。

(三)公司为合资公司及其子公司提供财务资助事项履行了必要的审议程序，未损害公司及全体股东的利益，我们同意该议案。

六、独立财务顾问意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司和长城证券股份有限公司作为公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问、第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易的独立财务顾问，对本次交易进行了核查，发表核查意见如下：

(一)冀东水泥为合资公司及其子公司提供财务资助事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事已发表独立意见明确同意实施本次交易，本次财务资助事项尚需经公司股东大会审议批准。上述财务资助事项的内部审议决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件、以及冀东水泥《公司章程》的规定。

(二)冀东水泥本次为合资公司及其子公司提供的财务资助是为满足其流动资金的周转需求，符合其实际经营情况。公司提供财务资助的利率参照金融机构同期对上市公司提供借款的利率确定，具备公允性。本次财务资助事项风险可控，不会对上市公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合上市公司和全体股东利益。

独立财务顾问对冀东水泥为合资公司及其子公司提供财务资助事项无异议。

七、备查文件

- （一）公司第八届董事会第二十七次会议决议；
- （二）独立董事意见；
- （三）独立财务顾问意见。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日