

江西万年青水泥股份有限公司

关于 2020 年度授信担保额度预计的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提示：公司于 2020 年 1 月 15 日召开了公司第八届董事会第七次临时会议，会议审议并通过了《关于公司 2020 年度申请银行综合授信及担保授权的议案》，该议案拟提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议，为了便于股东更全面了解议案内容，现就上述议案补充公告如下。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行综合授信及担保授权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、授信担保情况概述

根据公司 2020 年生产经营需要以及现金流情况，在 2019 年的实际银行授信及担保的基础上，考虑公司新增投资项目的资金需求。预计公司及控股子公司（包括直接控股子公司和间接控股子公司，下同）2020 年度向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行敞口等债务融资方式）总额不超过 475,600.00 万元，公司及控股子公司为上述授信提供担保。具体如下：

（1）公司向金融机构申请综合授信需子公司担保不超过 162,800.00 万元；

（2）控股子公司向金融机构申请综合授信需公司担保不超过 191,000.00 万元；控股子公司向金融机构申请综合授信需子公司资产抵押不超过 1,000.00 万元；需子公司为子公司担保不超过 120,800.00 万元。

上述担保仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司之间的担保。公司为控股子公司提供担保时，子公司的其他股东应按股权比例进行同比例担保，不能按比例提供担保的，需要被担保方提供反担保。

公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了上述担保事项，尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营班子、总经理或总会计师具体实施上述相关工作，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。

二、授信担保额度明细

担保方	被担保方	2020年预计授信担保总额	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经审计净资产比例	是否关联担保
江西南方万年青水泥有限公司	上市公司	222,800.00	子公司为上市公司担保	33.48%	72,900.00	149,900.00	36.56%	否
上市公司	江西南方万年青水泥有限公司	60,000.00	50%	24.06%	-	60,000.00	9.85%	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西玉山万年青水泥有限公司	6,000.00	80%	29.30%	5,200.00	800.00	0.98%	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	11,500.00	100%	25.20%	6,000.00	5,500.00	1.89%	否
上市公司	江西于都南方万年青水泥有限公司	10,000.00	40%	47.20%	1,000.00	9,000.00	1.64%	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西于都南方万年青水泥有限公司	11,400.00	80%	47.20%	-	11,400.00	1.87%	否
上市公司	江西赣州万年青新型材料有限公司	15,000.00	66.67%	62.64%	5,000.00	10,000.00	2.46%	否
江西赣州南方万年青水泥有限公司	江西赣州万年青新型材料有限公司	4,000.00	子公司与子公司间	62.64%	3,300.00	700.00	0.66%	否
江西赣州万年青新型材料有限公司	赣州永固高新材料有限公司	5,000.00	100%	82.25%	1,500.00	3,500.00	0.82%	否
上市公司	江西锦溪水泥有限公司	10,000.00	70%	20.30%	637.32	9,362.68	1.64%	否

江西南方万年青水泥有限公司	江西锦溪水泥有限公司	9,900.00	60%	20.30%	-	9,900.00	1.62%	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西湖口万年青水泥有限公司	3,000.00	60%	39.80%	-	3,000.00	0.49%	否
上市公司	江西锦溪塑料制品有限公司	1,000.00	58.12%	61.33%	1,000.00	-	0.16%	否
上市公司	江西锦溪建材有限公司	1,000.00	51%	93.79%	800.00	200.00	0.16%	否
江西锦溪水泥有限公司	景德镇市景磐城建混凝土有限公司	5,000.00	80%	25.82%	3,000.00	2,000.00	0.82%	否
江西锦溪水泥有限公司	江西锦溪矿业有限公司	5,000.00	60%	12.14%	-	5,000.00	0.82%	否
上市公司	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	3,000.00	58%	83.73%	3,000.00	-	0.49%	否
上市公司	南昌万年青商砼有限公司	14,000.00	70%	64.78%	3,087.00	10,913.00	2.30%	否
以自有房产抵押担保	江西寻乌南方万年青水泥有限公司	1,000.00	自有房产抵押	75.60%	557.50	442.50	0.16%	否
上市公司	福建福清万年青水泥有限公司	7,000.00	90%	76.83%	2,000.00	5,000.00	1.15%	否
上市公司	江西德安万年青水泥有限公司	70,000.00	100%	9.87%	13,000.00	57,000.00	11.49%	否
合计		475,600.00			121,981.82	353,618.18	78.04%	

注：1、除公司自身外，其他单位均为公司合并报表范围内的直接或间接控股子公司；

2、上表中的财务数据为截止2019年9月30日的的数据，未经审计。

上述担保额度不等于公司及控股子公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度内发生的具体授信担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权公司经营班子、总经理或总会计师具体组织实施，不再另行召开股东大会。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。在上述总担保额度内，公司将按照深交所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》（2018 年修订）第十七条规定，执行担保对象之间的额度调剂。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是确定公司年度担保总额，具体的担保协议在被担保人与金融机构签订授信或借款协议时签署。担保协议主要内容视公司及控股子公司与金融机构签订的具体合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司与子公司之间，以及子公司之间提供的担保，是为了满足公司生产经营的正常资金周转需要。为非全资子公司提供担保时，其他股东能够按股权比例提供对等担保，未能提供对等担保的由被担保方提供反担保，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计担保余额为 121,981.82 万元，全部为公司与合并报表范围内控股子公司，以及控股子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的 20.02%，无逾期担保。

六、备查文件

《公司第八届董事会第七次临时会议决议公告》。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2020 年 1 月 21 日