

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2020-019

唐山冀东水泥股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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

为满足部分子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）拟为部分子公司提供融资担保 256,000 万元，其中，融资到期续贷使用的担保额度为 125,000 万元，新增融资担保额度为 131,000 万元。占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 16.68%。

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》，表决结果为八票同意，零票反对，零票弃权。

截至 2020 年 3 月 17 日，公司为子公司提供的融资担保余额为 128,913 万元，对合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的担保余额为 5,200 万元，总担保余额合计为 134,113 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.74%（不含本次担保）。因本次部分担保对象资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

二、本次担保的具体情况如下：

（一）由公司直接控股的子公司担保情况

序号	被担保人	持股比例	续贷额度 (万元)	新增额度 (万元)	担保金额合计 (万元)
1	沈阳冀东水泥有限公司	100.00%	5,000	1,000	6,000
2	冀东水泥铜川有限公司	100.00%	12,000	0	12,000
3	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	100.00%	2,000	-	2,000
4	冀东水泥璧山有限责任公司	100.00%	-	35,000	35,000

5	冀东水泥重庆合川有限责任公司	100.00%	-	35,000	35,000
合计			19,000	71,000	90,000

(二) 由金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称金冀水泥）直接控股的子公司担保情况如下：

序号	被担保人	金冀水泥持股比例	续贷额度（万元）	新增额度（万元）	担保金额合计（万元）
1	唐山冀东启新水泥有限责任公司	100.00%	10,000	-	10,000
2	冀东水泥磐石有限责任公司	100.00%	16,500	-	16,500
3	冀东水泥（烟台）有限责任公司	100.00%	4,000	20,000	24,000
4	临澧冀东水泥有限公司	99.28%	20,000	-	20,000
5	冀东水泥凤翔有限责任公司	90.00%	16,000	5,000	21,000
6	唐山冀东水泥三友有限公司	85.02%	5,000	-	5,000
7	滦州金隅环保科技有限公司	67.59%	10,000	-	10,000
8	北京金隅疏水环保科技有限公司	100.00%	10,000	-	10,000
9	邢台金隅冀东水泥有限公司	100.00%	14,500	-	14,500
10	唐县冀东水泥有限责任公司	100.00%	-	10,000	10,000
11	冀东水泥黑龙江有限公司	100.00%	-	5,000	5,000
12	冀东发展涇阳建材有限责任公司	100.00%	-	10,000	10,000
13	冀东水泥大同有限责任公司	100.00%	-	10,000	10,000
合计			106,000	60,000	166,000

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务
1	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009.03	唐山市古冶区	王继成	27,500	水泥、熟料生产销售
2	冀东水泥磐石有限责任公司	2002.01	吉林省磐石市	李晓明	35,640	水泥、熟料生产销售
3	冀东水泥（烟台）有限责任公司	2009.04	山东省烟台市	吴大勇	32,800	水泥、熟料生产销售
4	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、熟料生产销售

5	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、熟料生产销售
6	唐山冀东水泥三友有限公司	2000.09	唐山市古冶区	王继成	35,465	水泥、熟料生产销售
7	沈阳冀东水泥有限公司	2001.07	辽宁省沈阳市	常庆运	7,000	水泥、熟料生产销售
8	滦州金隅环保科技有限公司	2002.9	河北省滦县	王继成	42,150	水泥、熟料生产销售
9	冀东水泥铜川有限公司	2014.05	铜川市耀州区	韩保平	110,000	水泥、熟料生产销售
10	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、熟料生产销售
11	北京金隅疏水环保科技有限公司	1997.04	北京市房山区	田大春	66,060	水泥、熟料生产销售
12	唐县冀东水泥有限责任公司	2008.07	河北省保定市	张新生	32,500	水泥、熟料生产销售
13	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	2012.10	唐山市曹妃甸	杨贺良	13,000	水渣、钢渣、水煤灰的销售
14	冀东水泥璧山有限责任公司	2008.11	重庆市璧山区	马庆海	36,800	水泥、熟料生产销售
15	冀东水泥重庆合川有限责任公司	2008.12	重庆市合川区	马庆海	33,000	水泥、熟料生产销售
16	冀东水泥黑龙江有限公司	2011.05	黑龙江省哈尔滨市	李晓明	58,450	水泥、熟料生产销售
17	冀东发展泾阳建材有限责任公司	2011.11	陕西省咸阳市	袁野	6,000	建筑用石料开采及销售
18	大同冀东水泥有限责任公司	2008.05	山西省大同市	马树立	53,400	水泥、熟料生产销售

(二) 被担保人财务指标 (截至 2019 年 12 月 31 日, 经审计)

单位: 万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
1	唐山冀东启新水泥有限责任公司	80,819	43,683	37,136	54.05%	51,506	9,138	6,812
2	冀东水泥磐石有限责任公司	78,936	30,443	48,493	38.56%	47,167	3,137	2,170
3	冀东水泥(烟台)有限责任公司	97,597	42,359	55,238	43.55%	79,841	22,360	16,811
4	临澧冀东水泥有	78,155	19,121	59,034	24.47%	76,482	30,498	22,858

	限公司							
5	冀东水泥凤翔有限责任公司	78,992	31,059	47,923	39.32%	56,902	17,412	14,731
6	唐山冀东水泥三友有限公司	69,150	25,569	43,581	36.95%	40,619	2,290	1,664
7	沈阳冀东水泥有限公司	18,256	14,096	4,160	77.21%	25,497	-1,438	-990
8	滦州金隅环保科技有限公司	104,685	56,448	48,237	53.92%	69,382	5,978	4,294
9	冀东水泥铜川有限公司	210,143	111,648	98,494	53.13%	134,686	13,661	9,892
10	邢台金隅冀东水泥有限公司	109,832	64,334	45,498	58.08%	55,873	12,425	9,314
11	北京金隅琉水环保科技有限公司	173,255	95,077	78,178	54.88%	88,038	1,735	979
12	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	14,766	12,791	1,975	86.63%	30,670	-4,247	-4,247
13	冀东发展涇阳建材有限责任公司	35,441	27,147	8,294	76.60%	18,981	8,272	6,175
14	冀东水泥重庆合川有限责任公司	95,913	65,111	30,802	67.89%	71,651	17,929	13,564
15	唐县冀东水泥有限责任公司	97,152	41,660	55,492	42.88%	67,652	20,710	15,467
16	冀东水泥璧山有限责任公司	113,323	79,721	33,602	70.35%	78,420	18,942	14,679
17	冀东水泥黑龙江有限公司	171,569	142,629	28,940	83.13%	52,026	2,152	2,152
18	大同冀东水泥有限责任公司	129,906	58,720	71,186	45.20%	78,121	16,272	12,867

(三) 相关事项说明

1. 本次有担保计划的企业中,包括金冀水泥直接控股的 13 家子公司,分别是:唐山冀东启新水泥有限责任公司、冀东水泥磐石有限责任公司、冀东水泥(烟台)有限责任公司、临澧冀东水泥有限公司、冀东水泥凤翔有限责任公司、唐山冀东水泥三友有限公司、冀东水泥滦县有限责任公司、北京金隅琉水环保科技有限公司、冀东水泥黑龙江有限公司、唐县冀东水

泥有限责任公司、冀东发展涇阳建材有限责任公司、邢台金隅冀东水泥有限公司、大同冀东水泥有限责任公司。公司为上述 13 家公司提供担保，由金冀水泥对公司提供反担保。

2. 截至 2019 年 12 月 31 日，上述被担保公司中，5 家公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，公司拟为其提供担保的总额为 58,000 万元；13 家公司最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司拟为其提供担保的总额为 198,000 万元。

3. 上述被担保公司不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。

4. 上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各子公司（包括但不限于所列示子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在担保额度内可以调剂使用，担保额度在担保对象之间调剂时，应当同时符合以下条件：

（1）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；

（2）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（3）在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；

（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（5）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

前述调剂事项实际发生时，授权董事长确定调剂对象及调剂额度，并及时披露。

5. 上述担保有效期自 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

四、担保合同的主要内容

《担保合同》的主要内容由公司、被担保公司与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以公司与金融机构签订的担保合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月 17 日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的融资担保余额为 134,113 万元（除此之外，公司无其他担保事项），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.74%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、董事会意见

（一）为满足部分子公司项目建设及日常生产经营需要，支持子公司业务发展，公司董事会同意为上述被担保企业提供融资担保，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于公司生产经营的整体提升。

（二）被担保企业均为公司全资或控股子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力；公司为控股公司金冀水泥的子公司提供担保，金冀水泥对公司提供反担保，有效地控制和防范了风险，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

七、独立董事意见

（一）公司为部分控股子公司提供担保是为满足其生产经营的需要，公司采取了有效的风险防范措施，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

（二）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险；上述担保事项符合证监发〔2003〕56 号文和证监发〔2005〕120 号文的规定等相关规定，决策程序合规、合法。我们同意该议案。

八、独立财务顾问意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司（以下简称独立财务顾问）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，对本次公司对控股子公司提供担保事项进行了核查。现发表核查意见如下：

公司本次对部分控股子公司提供担保事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。相关决策程序符合《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。

公司为部分控股子公司提供担保是为满足其生产经营的需要，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

独立财务顾问对公司本次为控股子公司提供担保事项无异议。

九、备查文件

- （一）第八届董事会第二十九次会议决议；
- （二）独立董事意见；
- （三）独立财务顾问核查意见。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2020年3月19日