

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2020-020

唐山冀东水泥股份有限公司 关于对鞍山冀东水泥有限责任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

为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）拟按照持股比例（持股 50%）为鞍山冀东提供融资担保 10,000 万元，其中，融资到期续贷使用的担保额度为 5,200 万元，新增融资担保额度为 4,800 万元。本次担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.65%。

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任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。担保自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

截至 2020 年 3 月 17 日，公司为鞍山冀东提供的融资担保余额为 5,200 万元，为控股子公司提供的融资担保余额为 128,913 万元，合计担保余额合计 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%（不含本次担保）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鞍山冀东不属于构成本公司关联人的情形；截至 2019 年 12 月 31 日，鞍山冀东经审计的资产负债率为 43.69%。本次担保事项无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：鞍山冀东水泥有限责任公司

法定代表人：刘宝山

注册地点：鞍山市立山区红塔街 18 号

注册资本：3 亿元人民币

成立日期：2002 年 7 月 26 日

经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造、销售；道路货物运输：普通货运；矿渣、钢渣、粉煤灰等原材料和混凝土经销；水泥生产技术咨询、服务、开发、转让、培训。（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。）

公司持有鞍山冀东 50%的股权，鞍钢集团众元产业发展有限公司持有鞍山冀东 50%的股权，公司的实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会，鞍钢集团众元产业发展有限公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

鞍山冀东不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。

截至 2019 年 12 月 31 日，鞍山冀东资产总额为 62,909 万元，负债总额为 27,485 万元，净资产为 35,424 万元；2019 年度，该公司营业收入 52,224 万元，利润总额为 2,354 万元，净利润为 1,615 万元。（经审计）

三、担保合同的主要内容

《担保合同》的主要内容由公司、被担保的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，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月 17 日，公司累计对外提供的担保余额为 134,113 万元，占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。

五、董事会意见

（一）上述担保是为了满足鞍山冀东日常生产经营的融资需求，公司本次鞍山冀东提供担保，有利于其保持必要的周转资金，有利于其业务顺利开展，进一步提高其经营效益，公司能更好的分享其经营成果，从而为股东实现利益。

（二）公司持有鞍山冀东 50%股权，本次对其提供的担保为按照持股比例提供，鞍山冀东生资产质量良好，产经营情况正常，本次担保风险可控，没有损害公司及中小股东的合法权益。

六、独立董事意见

（一）公司为合营公司鞍山冀东提供担保是为满足其生产经营的需要，股东双方按照持股比例对鞍山冀东提供担保，公平、对等。鞍山冀东生产经营情况正常，担保风险可控，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。

七、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，对本次公司对鞍山冀东提供担保事项进行了核查。现发表核查意见如下：

公司本次对鞍山冀东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，独立董事发表了同意的独立意见，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。

公司为合营公司鞍山冀东提供担保是为满足其生产经营的需要，股东双方按照持股比例对鞍山冀东提供担保，公平、对等。鞍山冀东生产经营情况正常，担保风险可控，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鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保事项无异议。

八、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