

福建水泥股份有限公司

关于永安建福为安砂建福提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 担保人名称：福建省永安建福水泥有限公司（永安建福，本公司全资子公司）
- 被担保人名称：福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福，本公司拥有 80%权益的控股子公司）
- 本次担保金额人民币 950 万元，已实际为其提供的担保余额 9900 万元：
- 本次担保是否有反担保：安砂建福另一股东按持股比例向永安建福提供反担保；
- 对外担保逾期的累计数量：本公司及子公司没有对外逾期担保。

一、担保情况概述

1、为保证控股子公司安砂建福正常生产经营对资金的需要，同意由本公司全资子公司永安建福为安砂建福向永安市农村信用合作联社（永安农信社）新增申请的 950 万元流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。

2、安砂建福另一股东福建省建材（控股）有限责任公司（建材控股公司，本公司第一大股东）直接持有被担保人 20%股权，本次担保涉及关联交易。

3、建材控股公司对本次担保按其持股比例（20%）向永安建福提供反担保。

4、审议程序

（1）董事会审议

本次担保经公司第九届董事会第十四次会议 5 位非关联董事表决通过（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

（2）独立董事意见

公司独立董事黄光阳、刘伟英、肖阳对本次担保进行了事前审查和认可，并发表了独立意见：

公司控股子公司安砂建福向永安农信社申请 950 万元流动资金借款，由公司全资子公司永安建福提供连带责任保证担保。本公司控股股东建材控股公司直接拥有安砂建福 20%权益，本次担保涉及关联交易，建材控股公司对上述担保金额按持股比例向永安建福提供反担保，不会损害公司及中小股东利益。

对本议案的表决，关联董事均回避。本关联交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同意该议案。

二、被担保人基本情况

被担保人安砂建福为本公司拥有 80%权益的控股子公司，另一股东建材控股公司拥有 20%权益。该公司注册地在福建省永安市安砂镇水东 323 号，法定代表人为李小明，主要业务为水泥及水泥熟料的生产及销售。安砂建福有关财务数据如下：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日 (已经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	87,464	95,660
总负债	44,544	42,947
净资产	42,920	52,713
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
营业收入	64,200	43,573
净利润	11,197	9,863

三、董事会意见

董事会认为，上述被担保公司为本公司控制的权属企业，经营状况较好，资产负债结构合理，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险可控。本次担保由永安建福提供全额担保，系放贷行审批原因，被担保人另一股东建材控股公司按持股比例对本次担保向永安建福提供反担保，对公平、对等担保应有救济作用。

四、公司对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

公司 2019 年度股东大会审议通过《公司 2020 年度担保计划》，截至当前，本公司及其控股子公司计划对外担保总额 106,600 万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额 11,200 万元，实际担保余额占公司 2019 年度经审计合并归母净资产（139,536.53 万元）的 8.03%，其中：拟为安砂建福公司提供担保 93,500 万元，实际担保余额 9,900 万元。

截至当前，本公司及子公司没有对外逾期担保。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日