

福建水泥股份有限公司 2021 年度担保计划的公告

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：

- 被担保人：系本公司合并报表范围内的子公司。
- 2021 年度担保计划总额度为 104,550 万元，目前已经签署担保金额 69,550 万元，实际担保余额 14,150 万元。
- 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

一、担保计划概述

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司的正常经营及统筹公司信贷安排，根据公司 2021 年度融资计划，提出公司 2021 年度担保计划。经董事会审议，同意公司（含子公司）为子公司提供担保 104,550 万元，具体安排如下：

单位：万元

| 担保形式 | 被担保人 | 拟担保额度(万元) | 目前担保情况 | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------|---------------|---------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | 借款银行 | 已签署担保金额 | 截至 2021 年 4 月 16 日实际担保余额 | |
| 母公司为子公司 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 63,500 | 中国银行永安支行 | 63,500 | 11,900 | 福建省建材（控股）有限责任公司均按持股比例提供担保或反担保 |
| | | 15,000 | 福建省能源集团财务有限公司 | - | - | 福建省建材（控股）有限责任公司按持股比例提供担保 |
| | | 10,000 | 预留 | - | - | |
| | 福州炼石水泥有限公司 | 5,100 | 泉州银行 | 5,100 | 1,300 | |
| | 预留 | 10,000 | | | | |
| | 小计 | 103,600 | | 68,600 | 13,200 | |
| 子公司间 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 950 | 永安农商行安砂支行 | 950 | 950 | 福建省建材（控股）有限责任公司按持股比例提供反担保 |
| 合计 | | 104,550 | | 69,550 | 14,150 | |

说明：上表中母公司、子公司的担保额度以当前有意向的合作银行划分，实际融资时或因融资条件因素影响导致被担保主体或是融资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行、融资金额以及被担保主体为准，福建水泥合并担保总额度不变。

二、被担保公司有关情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司计划提供担保的子公司 2020 年度有关财务会计数据如下（已经审计）：

单位：万元

| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 2020 年度净利润 |
|------|--------|---------|--------|---------|---------|------------|
| 安砂建福 | 水泥生产制造 | 100,000 | 80.00 | 164,439 | 119,752 | 11,495 |
| 福州炼石 | 水泥生产制造 | 12,351 | 100.00 | 21,813 | 17,039 | -2,454 |

注：安砂建福另一股东为本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司，持股 20%。

三、董事会意见

董事会认为，上述被担保公司均为本公司控制的权属企业，经营状况正常，资产负债率低于 50%，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。

四、提请股东大会授权

为提高办理担保贷款效率，提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期限从本计划生效之日起至下一年度担保计划生效时止。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至当前，本公司及其子公司已签署担保合同金额 69,550 万元，实际担保余额 14,150 万元，分别占公司 2020 年度经审计合并净资产（166,141.85 万元）的 41.86%和 8.52%。上述担保均系本公司（含子公司）为子公司提供担保。

截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

本议案，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日