

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2021-19

债券代码：127017

债券简称：万青转债

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 担保进展公告

本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

近日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到银行反馈回来的借款、担保合同材料，具体如下：

公司控股子公司江西于都南方万年青水泥有限公司拟向于都农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“农商银行于都支行”）申请流动资金贷款壹亿元人民币，借款合同编号为：[2021]14359 流动借字第 143592021041610030001，合同约定的借款期限自 2021 年 4 月 16 日起至 2024 年 4 月 15 日止。江西南方万年青水泥有限公司为此借款提供担保，担保合同编号为：[2021]14359 保字第 B14359202104160001。

江西于都南方万年青水泥有限公司向招商银行股份有限公司赣州分行借款人民币捌仟万元整，授信协议编号为 791XY2021011014，本协议约定的授信期间自 2021 年 4 月 16 日起至 2022 年 4 月 15 日止，江西南方万年青水泥有限公司为该授信提供担保，担保合同编号为：791XY2021011014。

以上担保金额占公司最近一期经审计净资产的 2.82%，上述担保经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，并经 2020 年年度股东大会审议通过。

#### 二、担保额度授权使用情况

经公司第八届董事会第十六次临时会议、2020 年年度股东大会审议通过的 2020 年合并报表范围内公司之间的担保总额为 463,100.00 万元。其中：公司为合并报表范围内控股子公司（含直接和间接控股子公司，下同）担保不超过 180,000.00 万元，合并报表范围内子公司为公司担保不超过 172,800.00 万元，合并报表范围内子公司之间担保不超过 109,300.00 万元，公司及控股子公司以资产抵押担保不超过 1,000.00 万元。

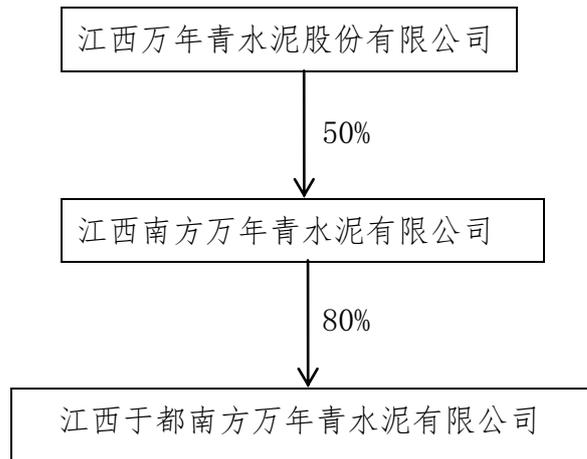
截至本公告披露日，公司实际使用的担保额度为 122,758.09 万元。其中：公司为合并报表范围内子公司担保 44,733.09 万元，子公司为公司担保 37,900.00 万元，合并报表范围内子公司之间担保 39,525.00 万元，公司或子公司以资产抵押担保 600.00 万元。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 被担保人基本情况：

江西于都南方万年青水泥有限公司。成立日期：2003 年 1 月 28 日；注册地点：江西省赣州市于都县禾丰镇；法定代表人：周帆；注册资本：贰亿元整。经营范围：水泥制造、销售；机电设备加工、制造、安装；石灰石开采(凭有效许可证开采经营)。江西于都南方万年青水泥有限公司不是失信被执行人。

#### (二) 被担保人与担保人之间的股权关系：



#### (三) 被担保人一年又一期财务数据

2020 年度财务数据（经审计，单位：人民币元）

被担保人	2020 年 12 月 31 日			2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江西于都南方万年青水泥有限公司	787,040,513.53	265,311,023.98	521,729,489.55	726,487,107.22	239,947,180.94	211,214,802.78

2021 年 1-3 月份财务数据（未经审计，单位：人民币元）

被担保人	2021 年 3 月 31 日			2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江西于都南方万年青水泥有限公司	828,242,260.88	273,279,015.82	554,963,245.06	157,398,646.65	39,139,882.89	33,343,762.63

司						
---	--	--	--	--	--	--

#### 四、担保协议的主要内容

一、《保证合同》（合同编号：[2021]14359 保字第 B14359202104160001）主要条款。

保证人：江西南方万年青水泥有限公司（甲方）

债务人：江西于都南方万年青水泥有限公司

债权人：于都农村商业银行股份有限公司营业部（乙方）

1、被担保主债权：被担保主债权为债权人依据主合同规定的期间向债务人连续发放的借款本金余额，借款本金最高额为人民币壹亿元整。借款用途为采购原材料，借款期限自 2021 年 4 月 16 日起至 2024 年 4 月 15 日止。

2、保证范围：主合同项下的主债权、利息、逾期利息、罚息、复利、法律文书指定的履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及乙方为实现债权的所有费用（包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等）。

3、保证责任方式：本合同保证方式为连带责任保证。

4、保证期间：（1）本合同担保的每笔借款合同的保证期间单独计算，自每笔借款合同确定的借款到期之次日起三年；（2）单笔借款合同确定的借款分批到期的，保证期间自最后一批借款到期之次日起三年；（3）如乙方根据主合同约定提前收回贷款，则保证期间为自乙方向借款人通知的还款日之次日起三年。

5、法律适用、争议解决：（1）本合同适用中华人民共和国法律；（2）因订立、履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，向债权人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

二、《最高额不可撤销担保书》（担保书编号：791XY2021011014）主要条款。

致：招商银行股份有限公司赣州支行

鉴于贵行和江西于都南方万年青水泥有限公司（以下简称“授信申请人”）签订了编号为791XY2021011014号的《/授信协议》（以下简称“《授信协议》”）。同意在授信协议约定的授信期间（以下简称“授信期间”）内，向授信申请人提供总额为人民币捌仟万元整（含等值其他币种）的授信额度（以下简称“授信额度”）。

经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠贵行的所有债务承担连带保证责任。具体担保事项如下：

1、保证担保的范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌仟万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权费用和其他相关费用。

2、保证方式：本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

3、保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期间届满后另加三年止。

4、担保书的独立性：本担保书是独立、持续有效、不可撤销和无条件的，不受《授信协议》及各具体合同效力的影响，不受授信申请人与任何单位/个人签订的任何协议、文件的影响，也不因授信申请人欺诈、重组、停业、解散、清算、破产、合并（兼并）、分立、改制、营业期限届满等任何变化而变化，不受贵行给予授信申请人任何时间上的宽限和延期或贵行延缓行使依据有关协议追讨授信申请人所欠款项的权利而受任何影响。

5、争议及纠纷解决方式：本担保书适用中华人民共和国法律（不含港、澳、台法律），因本担保书所产生的争议及纠纷，保证人同意采取《授信协议》所约定的纠纷解决方式解决。

## **五、董事会意见**

上述事项经公司第八届董事会第十六次临时会议审议并通过，授权公司经营班子或总经理或总会计师签署有关文件、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。本次担保是基于公司支持子公司生产经营的需要，上述担保事项风险可控，不存在损害第三方利益。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为 122,758.09 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.20%；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的损失情况。

## 七、备查文件

- 1、相关审批文件；
- 2、借款合同和保证合同。

江西万年青水泥股份有限公司董事会  
2021年4月23日