

福建水泥股份有限公司关于为他人提供担保公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：福建永安建福水泥有限公司（以下简称永安建福），为本公司的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次福建水泥股份有限公司（以下简称公司）为永安建福 10,000 万元授信提供连带责任保证，本次担保前，公司实际为其提供的担保余额为 3,928.50 万元。
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）根据《公司2023年度担保计划》，近日，公司与中国光大银行股份有限公司三明分行重新签订了《最高额保证合同》，为永安建福在中国光大银行股份有限公司三明分行10,000万元续授信（期限一年）提供连带责任保证，本次担保无反担保。

2023年度，公司计划为永安建福提供担保额度为10,000万元。本次担保前，公司为永安建福提供的担保总额（合同金额）10,000万元，实际担保余额3,928.50万元，本次重新签订担保合同后，公司为永安建福提供的担保总额10,000万元，担保余额为6,428.50万元。

（二）决策程序

公司于2023年4月25日、2023年5月25日分别召开第十届董事会第五次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度担保计划》，同意2023年度公司为子公司担保额度管控在122,000万元以内，其中为永安建福担保额度10,000万元。计划有效期限从本计划生效之日起至下一年度担保计划生效时止。相关信息详见公司于2023年4月27日及2023年5月26日在上海证券交易所网站披露的《福建水泥股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：2023-008）、《福建水泥股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：福建永安建福水泥有限公司

统一社会信用代码：91350481561666064J

成立时间：2010年08月30日

公司住所：永安市曹远镇坑边

法定代表人：林勇

注册资本：贰亿伍仟万圆整

经营范围：水泥、水泥熟料、水泥包装袋的生产；购销：用于水泥制造的各种原料、工业废料。

股东情况：福建水泥股份有限公司出资100%。

2、主要财务数据

永安建福最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日 (已经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	82,028.28	74,348.96
负债总额	18,816.49	11,998.92
净资产	63,211.78	62,350.04
	2022年1-12月	2023年1-9月

	(已经审计)	(未经审计)
营业收入	62,309.98	44,767.83
净利润	-3,692.30	-861.75

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》主要内容如下：

1. 保证人：福建水泥股份有限公司
2. 债权人：中国光大银行股份有限公司三明分行
3. 债务人：福建永安建福水泥有限公司
4. 担保债权之最高本金余额为：10,000万元
5. 保证方式：连带责任保证。
6. 保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包含本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保总额 83,500 万元，实际担保余额 47,941.41 万元，分别占公司 2022 年度经审计合并净资产的 54.40%和 31.23%。上述担保均为本公司(含子公司)为控股子公司提供担保。

截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日