

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2025-008

唐山冀东水泥股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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

为满足控股子公司金隅台泥（代县）环保科技有限公司（以下简称代县公司）的日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟按照持股比例（持股 60%）为代县公司提供融资担保 28,200 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 0.98%。

公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》，表决结果为七票同意，零票反对，零票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚需经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：金隅台泥（代县）环保科技有限公司

法定代表人：孟庆海

注册地点：山西省忻州市代县雁门关乡西瓦窑头村

注册资本：40,000 万元

成立日期：2021 年 9 月

经营范围：新材料技术推广服务；资源循环利用服务技术咨询；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司持有代县公司 60%的股权，台泥（英德）水泥有限公司持有代县公司 40%的股权，代县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。

代县公司不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。

截至 2023 年 12 月 31 日，代县公司资产总额为 107,271.64 万元，负债总额为 79,095.42 万元，净资产为 28,176.22 万元；2023 年度，该公司营业收入 22,384.31 万元，利润总额为-5,971.00 万元，净利润为-7,387.06 万元。（已经审计）

截至 2024 年 11 月 30 日，代县公司资产总额为 107,008.02 万元，负债总额为 76,481.95 万元，净资产为 30,526.07 万元；2024 年 1-11 月，该公司营业收入 25,727.40 万元，利润总额为 2,349.86 万元，净利润为 2,349.86 万元。（未经审计）

三、担保合同的主要内容

《担保合同》的主要内容由公司、代县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。

担保决议的有效期为自公司股东大会审议批准之日起一年。

四、董事会意见

（一）公司本次为代县公司提供担保是为了满足代县公司日常生产经营的融资需求，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，公司能更好的享有其经营成果。

（二）代县公司为公司控股子公司，公司对其日常经营决策具有控制权，其经营稳定，具备良好的偿债能力，且股东双方按照持股比例对代县公司提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 12 月 31 日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的融资担保余额为 49,080.28 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1.71%, 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。

六、备查文件

公司第十届董事会十次会议决议。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025年1月8日