

福建水泥股份有限公司

关于 2025 年度融资担保计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：本公司合并报表范围内的子公司。
- 2025 年度计划为子公司担保额度管控在 112,000 万元以内，截至本公告日，已经签署担保合同金额 82,000 万元，实际担保余额 42,136.89 万元。
- 本次担保是否有反担保：被担保人均为本公司合并报表范围内的子公司，未要求提供反担保。
- 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。
- 特别风险提示：公司计划为子公司提供担保总额度超过最近一期经审计净资产 100%、且担保金额（合同额）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保计划概述

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）2025 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《公司 2025 年度融资担保计划》。本计划，尚需提交股东会审议。

为保证公司的正常经营及统筹公司融资安排，根据公司 2025 年融资计划，2025 年度计划为子公司担保额度管控在 112,000 万元以内，年末融资担保余额控制在 74,572.63 万元以内。具体计划如下：

单位：万元

担保形式	被担保人	拟担保额度	目前担保情况			备注
			借款银行	已签署担保金额	截至公告日实际担保余额	
母公司为子公司提供担保	福建安砂建福水泥有限公司	56,000	中国银行	56,000	20,456.89	经银行、建材（控股）、公司三方协商将建材（控股）提供的11,200万元反担保改为直接担保，预计完成时间2025年6月30日，具体日期以与银行重新签订担保合同之日为准。新合同未签订前建材（控股）仍以反担保的形式提供担保。
		6,000	中国银行	6,000	5,280	授信额度7,500万元，公司按持股比例提供担保。
	福建永安建福水泥有限公司	10,000	光大银行	10,000	7,400	
		10,000	中国银行、福建福能融资租赁股份有限公司等	0	0	预留担保额度
	福建顺昌炼石水泥有限公司	10,000	光大银行	10,000	9,000	
		10,000	福建福能融资租赁股份有限公司等	0	0	预留担保额度
	福州炼石水泥有限公司	10,000	福建福能融资租赁股份有限公司等	0	0	预留担保额度
	合计	112,000		82,000	42,136.89	

说明：上表中母公司对子公司的融资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融资银行的变化，届时以实际融资银行、融资金额为准，福建水泥合并担保总额度不变。

二、被担保人有关情况

被担保人均为本公司合并报表范围内的子公司，有关情况如下：

1. 被担保人基本情况

被担保人名称	注册资本（万元）	拥有权益比例（%）	主营业务	成立时间	注册地	法定代表人
安砂建福	100,000	80	水泥、熟料生产销售	2007/6/22	永安市安砂镇水东323号	李俊
永安建福	25,000	100	水泥、熟料生产销售	2010/8/30	永安市曹远镇坑边	林勇
顺昌炼石	10,000	100	水泥、熟料生产销售	2021/2/20	福建省南平市顺昌县城南中路1号	李日亮
福州炼石	12,351	100	水泥生产销售	2009/3/20	福建省闽侯县荆溪镇厚屿村厚屿210号	刘钦锐

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%。

2. 被担保人有关财务数据

被担保人 2024 年度有关财务数据和指标如下（已经审计）：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
安砂建福	126,015	47,552	78,463	52,502	-6,376	37.74%
永安建福	83,370	21,070	62,300	51,343	-1,245	25.27%
顺昌炼石	81,339	24,873	56,466	53,248	-1,945	30.58%
福州炼石	22,044	2,185	19,859	29,644	-259	9.91%

三、董事会意见

董事会在审议本议案时，全体董事均表决同意。董事会认为，上述被担保公司均为本公司控制的子公司，生产经营运转正常，资产负债率均低于 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，公司已签署担保合同金额 82,000 万元，实际担保余额 42,136.89 万元，分别占公司 2024 年度经审计合并净资产（109,540.95 万元）的 74.86%和 38.47%。上述担保均系本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。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日