

华新建材集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：华新水泥（黄石）有限公司等全资子公司及控股子公司
- 本次为华新水泥（黄石）有限公司等全资子公司及控股子公司提供的担保金额为 225.46 亿元。截至 2025 年末，公司实际为该等公司提供的担保余额为 97.71 亿元。
- 本次担保是否有反担保：华新绿色建材（武穴）有限公司合资股东提供反担保，其他无反担保。
- 公司对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

2026 年 3 月 26 日，华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

截至 2025 年 12 月 31 日，在有效期内经公司股东会审批的公司为全资及控股子公司提供授权担保的总额为 226.48 亿元人民币，公司下属公司实际使用担保金额 95.39 亿元人民币、3301 万美元，折合人民币 97.71 亿元，占公司 2025 年 12 月合并报表所有者权益的 26.13%，占获批担保授权总额度的 43.14%，无逾期担保。

结合当前国内外子公司融资需求的变化情况，本次申请更新担保额度如下：

单位：万元

担保情况	担保额度
上次已批准额度	2,264,852
已使用额度	977,133
本次申请担保	2,254,607
本次核减额度	10,245

本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。

二、本次担保对象及金额情况

(含贷款、供应链金融、保函、融资租赁、保债计划、信托、外汇风险管理、债券发行及优先股等)

单位：万人民币

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	注册资本	持股比例	2025 年末总资产	2025 年末总负债	2025 年末净资产	2025 年营业收入	2025 年净利润
1	华新水泥（黄石）有限公司	80,000	梅向福	湖北省黄石市阳新县	111,600	94.00%	337,339	217,133	120,206	146,385	13,706
2	华新水泥（武穴）有限公司	10,000	梅向福	湖北省武穴市	30,000	100.00%	353,280	166,360	186,920	209,427	46,670
3	华新水泥（麻城）有限公司	1,000	梅向福	麻城市中馆驿镇	6,500	100.00%	5,792	4,195	1,597	1,697	-490
4	华新绿色建材（武穴）有限公司	15,000	梅向福	湖北省武穴市	50,000	59.00%	141,039	40,906	100,133	124,817	23,292
5	华新水泥（阳新）有限公司	6,000	梅向福	湖北省黄石市阳新县	50,000	100.00%	96,859	23,367	73,492	73,600	1,126
6	华新水泥（赤壁）有限公司	5,000	梅向福	湖北省赤壁市中伙铺镇	14,000	100.00%	48,201	18,942	29,259	45,812	3,137
7	华新交投（赤壁）新型建材有限公司	15,000	朱启春	湖北省赤壁市中伙铺镇	10,000	51.00%	41,838	15,573	26,265	20,177	4,705
8	黄石市华新光谷东新型建材有限公司	14,000	梅向福	湖北省黄石市铁山区	15,000	100.00%	25,839	10,841	14,998	-	-3
9	华新水泥（大冶）有限公司	5,000	梅向福	大冶市还地桥镇	32,700	70.00%	72,607	13,332	59,275	35,240	-685
10	华新水泥（鄂州）有限公司	2,000	梅向福	鄂州市华容区段店镇	5,000	70.00%	20,955	5,818	15,136	21,336	-577
11	华新骨料有限公司	10,000	梅向福	湖北省黄石市	20,000	100.00%	72,090	24,578	47,512	-	10,231
12	黄石华新绿色建材产业有限公司	676,000	梅向福	湖北省黄石市阳新县	430,000	58.26%	961,079	684,371	276,708	112,718	-12,120

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	注册资本	持股比例	2025 年末总资产	2025 年末总负债	2025 年末净资产	2025 年营业收入	2025 年净利润
13	华新水泥（河南信阳）有限公司	6,000	梅向福	河南省信阳市浉河区	20,000	100.00%	37,868	21,837	16,032	4,690	3,306
14	重庆华新盐井水泥有限公司	4,000	杜平	重庆市合川区	12,000	100.00%	64,272	25,689	38,583	47,887	9,603
15	华新水泥（秭归）有限公司	28,000	杜平	湖北省秭归县郭家坝镇	24,000	100.00%	91,389	44,566	46,823	46,131	5,192
16	华新新材（秭归）有限公司	15,000	杜平	湖北省秭归县郭家坝镇	10,000	100.00%	27,846	15,381	12,465	17,334	2,887
17	华新水泥（长阳）有限公司	11,000	杜平	湖北宜昌长阳土家族自治县	24,900	100.00%	74,489	35,942	38,548	27,082	3,078
18	华新新材（长阳）有限公司	57,000	杜平	湖北宜昌长阳土家族自治县	39,300	100.00%	116,594	78,714	37,880	24,170	-3,116
19	华新水泥（宜昌）有限公司	14,000	杜平	湖北省宜昌市枝城镇	15,000	100.00%	82,598	41,193	41,405	49,797	3,670
20	华新水泥（渠县）有限公司	12,000	杜平	四川省达州市渠县卷硐镇	24,000	100.00%	102,238	35,778	66,460	53,191	16,499
21	华新水泥（万源）有限公司	6,000	杜平	四川省达州市万源市官渡镇	20,200	100.00%	46,850	14,074	32,776	36,415	7,033
22	华新水泥重庆涪陵有限公司	5,000	杜平	重庆涪陵白涛办事处	20,000	100.00%	47,487	16,079	31,408	34,107	3,066
23	华新水泥（恩施）有限公司	5,000	杜平	湖北省恩施市	6,000	100.00%	30,107	18,041	12,067	19,493	1,387
24	华新水泥（桑植）有限公司	8,000	杜平	湖南省张家界市桑植县瑞塔铺镇	15,000	80.00%	41,184	12,487	28,698	26,625	452
25	华新水泥（郴州）有限公司	14,000	杜平	湖南省郴州市北湖区	22,000	100.00%	67,889	26,327	41,562	48,630	3,804
26	华新水泥（房县）有限公司	5,000	杜平	湖北省十堰市房县化龙镇	8,000	70.00%	40,045	17,837	22,209	31,120	361
27	华新水泥（道县）有限公司	3,000	杜平	湖南永州道县	18,000	100.00%	32,656	10,113	22,543	24,863	127

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	注册资本	持股比例	2025年末总资产	2025年末总负债	2025年末净资产	2025年营业收入	2025年净利润
28	华新金龙水泥（郧县）有限公司	8,000	杜平	湖北省郧县茶店镇	8,000	80.00%	70,176	27,957	42,219	43,712	1,278
29	华新水泥（株洲）有限公司	22,000	杜平	湖南省株洲市渌口区	13,000	100.00%	140,267	93,243	47,024	45,974	-2,263
30	华新骨料（株洲）有限公司	20,000	杜平	湖南省株洲市渌口区	10,000	100.00%	33,943	24,789	9,154	16,987	-831
31	华新环境工程（株洲）有限公司	1,000	卢四桃	湖南省株洲市龙船镇	2,400	100.00%	12,342	9,578	2,764	2,357	227
32	华新水泥（襄阳）有限公司	60,000	杜平	湖北省襄阳市南漳县	14,000	100.00%	101,183	63,142	38,040	66,748	4,710
33	华新水泥（剑川）有限公司	5,000	杜佐平	云南大理白族自治州剑川县	27,000	100.00%	53,365	13,962	39,403	30,218	2,396
34	华新水泥（迪庆）有限公司	6,000	杨宏兵	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市	9,500	69.00%	30,017	6,765	23,252	19,000	1,713
35	华新水泥（丽江）有限公司	7,000	杨宏兵	云南省丽江市华坪县兴泉镇	10,000	100.00%	43,455	13,466	29,989	19,298	1,433
36	昆明崇德水泥有限公司	32,000	刘合树	昆明市禄劝县屏山镇	38,200	100.00%	83,456	48,602	34,853	31,855	2,062
37	华新水泥（昆明东川）有限公司	4,000	杨宏兵	昆明市东川区铜都镇	14,000	100.00%	32,091	12,732	19,360	12,436	-1,287
38	华新水泥(富民)有限公司	10,000	刘合树	云南省昆明市富民县	39,000	100.00%	92,456	47,851	44,605	36,867	2,613
39	华新新型建材(富民)有限公司	1,000	杨宏兵	云南省昆明市富民县	3,000	65.00%	6,134	1,040	5,095	5,578	1,244
40	华新新型建材(昆明)有限公司	1,000	刘合树	云南自由贸易试验区昆明片区	5,000	100.00%	7,475	2,308	5,167	8,274	118
41	华新水泥（云龙）有限公司	3,000	郑斌	云南省大理州云龙县漕涧镇	30,000	100.00%	17,789	3,517	14,272	9,357	788
42	云维保山有机化工有限公司	5,000	杨宏兵	云南省保山市施甸县	10,000	80.00%	26,647	35,359	-8,712	22,931	2,135

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	注册资本	股份公司持股比例	2025 年末总资产	2025 年末总负债	2025 年末净资产	2025 年营业收入	2025 年净利润
43	华新水泥（红河）有限公司	2,000	杨宏兵	云南省红河哈尼族彝族自治州	50,000	100.00%	94,838	23,329	71,510	23,299	3,071
44	华新水泥（临沧）有限公司	2,000	杨宏兵	云南省临沧市临翔区	36,090	100.00%	73,373	29,164	44,209	15,060	753
45	华新水泥（昭通）有限公司	7,500	杨宏兵	云南省昭通市昭阳区	10,000	100.00%	40,120	19,778	20,342	39,143	2,463
46	华新环境工程有限公司及分子公司	60,000	邓锡坤	武汉东湖新技术开发区	100,000	100.00%	239,370	69,014	170,356	50,049	-930
47	华新超可隆新型建材科技(黄石)有限公司	3,000	商得辰	湖北省黄石市经济技术开发区	5,000	100.00%	10,594	9,186	1,408	5,015	-1,624
48	华新新型建材（黄石）有限公司	2,000	王加军	湖北省黄石市经济技术开发区	5,000	100.00%	7,195	5,648	1,546	2,597	-1,401
49	华新水泥（黄石）装备制造有限公司	11,000	胡贞武	湖北省黄石市	13,000	100.00%	46,533	23,177	23,356	16,719	224
50	华新装备工程有限公司	20,000	李叶青	武汉市东湖高新技术开发区	19,000	100.00%	188,152	134,604	53,548	94,668	18,306
51	海南百慧通供应链科技有限公司	14,000	汤峻	海南省海口市美兰区	10,000	100.00%	48,983	36,289	12,695	97,798	290
52	华新混凝土(武汉)有限公司及混凝土事业部子公司	34,000	卢国兵	湖北省武汉市青山区	19,830	100.00%	159,244	98,401	60,843	16,318	2,197
53	海南华新泛非投资有限公司	40,000	徐钢	海南省海口市美兰区	1,000	100.00%	372,123	172,470	199,653	-	-1,874
54	南非公司 InterCement South Africa (Pty) Ltd.	21,000	徐钢	南非共和国	64,357 万兰特	100.00%	31,133	23,881	7,252	19,435	463
55	莫桑比克公司 Cimentos de Mozambique,S.A.	2,000 万美元	徐钢	莫桑比克共和国	628,536 万梅蒂卡尔	95.74%	172,264	99,676	72,588	116,683	14,909
56	赞比亚公司 CHILANGA Cement PLC	2,000 万美元	盛建华	赞比亚共和国	1,230 万赞比亚克瓦查	75.00%	142,336	61,227	81,109	90,889	22,598

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	注册资本	股份公司持股比例	2025 年末总资产	2025 年末总负债	2025 年末净资产	2025 年营业收入	2025 年净利润
57	马拉维公司 Portland Cement (Malawi) Limited	2,000 万美元	徐钢	马拉维共和国	1,579 万 克瓦查	100.00%	91,811	76,122	15,689	44,321	7,859
58	巴西恩布工程贸易股份有限公司 EMBU S.A. ENGENHARIA E COMÉRCIO	2,000 万美元	梅向福	巴西圣保罗州	14,150 万 雷亚尔	100.00%	60,513	22,290	38,223	36,087	5,867
59	尼日利亚拉法基水泥公司 Lafarge Africa Plc.	6,000 万美元	Gbenga Oyebode	尼日利亚拉各斯州	8,053,899 千 奈拉	83.81%	582,960	247,980	334,980	180,543	42,034
60	华新(香港)国际控股有限公司及 海外子公司	50,000 万美元	徐钢	香港中环康乐大厦	20,000 万美元 19,643 万港币	100.00%	787,963	407,611	380,352	1,018	40,643
61	华新水泥纳拉亚尼有限公司	1,376 万美元	向长宏	尼泊尔达丁县	25.5 亿卢比	100.00%	100,572	134,245	-33,673	31,651	-8,295
62	华新香港(坦桑尼亚)投资有限公司 (优先股)	1,925 万美元	徐钢	香港中环康乐大厦	4,950 万美元	100.00%	34,651	15,032	19,619	-	28
63	华新水泥国际金融有限公司 (境外债)	50,000 万美元	徐钢	香港中环康乐大厦	10,000 美元	100.00%	616	2,812	-2,196	-	-373
担保额度折合人民币合计:		2,254,607									

本次申请担保额度折合人民币225.46亿元（按美元/人民币=7.0 折算）。

三、担保事项

(一) 担保范围：

- 1、华新建材集团股份有限公司与控股子公司之间；
- 2、华新（香港）国际控股有限公司、华新（海南）投资有限公司、Natal Portland Cement (Pty) Ltd（南非 NPC 公司）也可作为担保人对其在本议案范围内的子公司提供担保。

(二) 担保额度：本次集团总担保额度为 225.46 亿元人民币，担保额度可循环使用。

(三) 提供担保额度的期限：公司各类担保业务，自公司本次股东会审议通过之日起至届满三年之日止签署相关担保合同，具体担保期间以正式签署的担保合同约定为准；授权公司在上述授权期限内，对相关业务到期续办时继续提供担保。

(四) 担保方式：

- 1、公司全资子公司及控股子公司可在上述担保额度范围内一次或分次使用担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准，公司承担连带责任保证；
- 2、公司全资子公司之间可在上述总担保额度内，根据实际资金需求相互调剂、统筹使用担保额度；
- 3、公司在上述核定额度及调剂范围内提供具体担保并签署相关担保合同时，无需另行召开董事会或股东会审议。

(五) 本次担保是否有反担保：华新绿色建材（武穴）有限公司合资股东提供反担保，其他无反担保。

四、担保协议的主要内容

公司将根据各全资及控股子公司生产经营情况，在上述申请担保额度内，确定具体的担保金额，每笔担保业务在发生时签署相关协议。

五、董事会意见

鉴于上述担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司，且上述公司财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司经营活动的能力。

公司董事会认为：公司为全资子公司和控股子公司提供担保，目的是为满足该等公司的融资需求，为其在开展银行借款、开立信用证、银行承兑、保函、融资租赁、债券发行、外汇风险管理等融资业务上提供担保，担保风险可控，故公司董事会同意上述担保事项，并同意将此担保事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及控股子公司实际对外担保总额97.71亿元，占公司

2025年12月合并报表所有者权益的26.13%；逾期担保累计数量为0。

本次担保中包含为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次对外担保应当经股东大会审议批准。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026年3月27日