华新建材集团股份有限公司



2026 年第六次临时股东会
会议资料

2026 年 12 月 4 日

目　录

一、　会议议程　2

二、　会议议案　3

1、关于为子公司提供担保的议案　3

2、关于公开发行公司债券的议案　5

3、关于发行中期票据的议案　8

会议议程

会议时间：2026 年 12 月 4 日 14:00

会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼会议室

会议主席：徐永模

一、会议开始

会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。

二、审议议案

1、关于为子公司提供担保的议案

2、关于公开发行公司债券的议案

3、关于发行中期票据的议案

三、议案表决

四、宣布表决结果

五、律师发表见证意见

六、会议结束

关于为子公司提供担保的议案

一、担保情况概述

为保障公司下属境外全资子公司巴西恩布公司（EMBU S.A. ENGENHARIA E COMÉRCIO，以下简称“被担保人”）履约执行公司与巴西国家钢铁公司（Companhia Siderúrgica Nacional，以下简称“CSN公司”）签署的股权收购协议，确保交易交割、对价支付及后续履约义务全面落实，公司拟为被担保人在本次跨境并购交易项下的履约义务向交易对手方CSN公司提供连带责任履约担保。

2026年11月17日，华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
截至2026年6月30日，在有效期内经公司董事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约合人民币101.84亿元，无逾期担保。

结合当前巴西CSN CIMENTOS BRASIL S.A.股权收购的需求，本次申请更新担保额度如下：

单位：万元，人民币

审批情况	额度
上次已经批准额度	2,264,852
本次申请新增额度	1,129,212
合计担保额度	3,394,064

二、 本次新增担保对象及金额情况

单位：万元，
人民币

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年收入	2025年净利润
巴西恩布工程贸易股份有限公司	90.337 亿巴西雷亚尔	梅向福	巴西圣保罗州	14,150万雷亚尔	100%	60,513	22,290	38,223	36,087	5,867

本次申请新增担保额度为90.337亿巴西雷亚尔，约合人民币112.92亿元（按雷亚尔/人民币=1.25折算）。

三、 担保事项

（一）担保受益人（交易对手方）：COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL（巴西国家钢铁公司）

（二） 担保主债务范围：覆盖被担保人与CSN公司股权收购协议项下全部履约义务，包括但不限于交易对价支付、交割承诺、陈述保证义务、违约责任、赔偿金、违约金及受益人实现权利所产生的全部相关费用。

（三）提供担保额度的期限：自被担保人与担保受益人签署股权收购协议开始，至被担保人在交易项下全部履约义务履行完毕、相关责任终止之日后三年止。具体担保期间以正式签署的担保合同约定为准。

（四）担保方式：不可撤销的连带责任保证担保。

（五）本次担保是否有反担保：无。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限、担保类型以及签约时间等协议主要内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保，目的是为保障公司下属境外全资子公司巴西恩布公司与巴西国家钢铁公司签署股权收购协议的履约执行，确保交易交割、对价支付及后续履约义务全面落实，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会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年6月30日，公司经审批对外担保总额为226.48亿元人民币，公司下属公司实际使用担保金额约合人民币101.84亿元，占公司最近一期经审计净资产27%，无逾期担保。本次新增担保后，担保总额为339.41亿元，占公司最近一期经审计净资产91%。

七、申请授权与决策权限

公司提请董事会及股东会授权公司管理层在上述担保范围内，签署担保合同及配套法律文件，办理相关登记和信息披露。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外担保事项经董事会审批后，应提交股东会审议。

关于公开发行公司债券的议案

为满足公司中长期资金需求，进一步优化债务结构、降低融资成本，根据有关法律、法规，并结合境内外债券市场的情况，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。拟审议方案如下：

1、发行规模

本次公司债券规模为不超过人民币40亿元（含40亿元），可视市场情况分期发行。具体发行品种和规模提请股东会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行方式

本次公司债券获得中国证监会注册后，以分期形式在中国境内公开发行。

3、向公司股东配售的安排

本次公司债券发行对象为债券市场专业机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外），本次发行公司债券无向公司原股东优先配售的安排。

4、债券期限

本次发行公司债券期限为不超过10年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限混合品种。本次发行的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请本公司股东会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况在上述范围内确定。

5、票面价格、债券利率及确定方式、还本付息方式

本次发行的公司债券票面金额为100元/张，按面值平价发行；票面利率将根据簿记建档结果，另行确定。本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否设赎回条款或回售条款以及具体条款内容提请授权董事会及董事会获授权人士确定。

7、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于境内外投资、项目建设、偿还境内外有息债务、补充营运资金等。具体募集资金用途提请股东会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。

8、上市场所

在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

9、增信方式

本次发行公司债券采取无增信方式。

10、承销方式

本次发行公司债券由主承销商或主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

11、决议的有效期

本次发行公司债券的股东会决议有效期自股东会审议通过之日起即生效，有效期至中国证监会同意本次债券注册届满24个月之日止。

12、偿债保障措施

提请股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

13、本次发行债券的授权事项

为提高本次公司债券发行的工作效率，需公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司董事李叶青先生为本次发行的获授权人士，根据股东会的决议及董事会授权全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案等；

（2）为本次发行的公司债券聘请中介机构；

（3）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

（4）办理本次公司债券的发行申报；

（5）制定、批准、签署、修改、公告与本次公司债券发行有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整；

（7）根据实际情况决定募集资金的具体使用安排；

（8）将按照有关法律法规的有关规定，及时披露本次公司债券的发行情况；

（9）办理与本次公司债券有关的其它事项。

本议案还需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，公司将按照有关程序向中国证监会申报，且最终以中国证监会同意注册的方案为准。

关于发行中期票据的议案

为满足公司中长期资金需求，进一步优化债务结构、降低融资成本，根据有关法律、法规，并结合境内外债券市场的情况，公司拟注册发行中期票据（以下简称“本次发行”）。拟审议方案如下：

1、注册发行规模

本次拟注册发行中期票据规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），可视市场情况分期发行。具体发行品种和规模提请股东会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行方式

本次中期票据获得中国银行间市场交易商协会注册后，以分期形式在中国境内公开发行。

3、向公司股东配售的安排

本次中期票据发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外），本次发行中期票据无向公司原股东优先配售的安排。

4、中期票据的期限

本次注册发行中期票据期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限混合品种。本次发行的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请本公司股东会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况在上述范围内确定。

5、票面价格、票面利率及确定方式、还本付息方式

本次注册发行的中期票据票面金额为100元/张，按面值平价发行；票面利率将根据簿记建档结果，另行确定。本次注册发行的中期票据采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、赎回条款或回售条款

本次发行的中期票据是否设赎回条款或回售条款以及具体条款内容提请股东会授权董事会及董事会获授权人士确定。

7、募集资金用途

本次注册发行中期票据的募集资金扣除发行费用后，拟用于集团及子公司补充营运资金、偿还金融机构借款本息、偿还各类信用债券本息、项目建设等符合交易商协会及相关法律法规规定的各类用途，亦可用于绿色项目、科创领域等符合交易商协会规定的创新类用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。

8、增信方式

本次注册发行中期票据采取无增信方式。

9、承销方式

本次注册发行中期票据由主承销商或主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

10、决议的有效期

本次注册发行中期票据的股东会决议有效期自股东会审议通过之日起即生效，有效期至中国银行间市场交易商协会同意本次中期票据注册届满24个月之日止。

11、偿债保障措施

提请股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付票据本息或者到期未能按期偿付票据本息时，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

12、本次注册发行中期票据的授权事项

为提高本次中期票据注册发行的工作效率，需公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司董事李叶青先生为本次注册发行的获授权人士，根据股东会的决议及董事会授权全权办理本次注册发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次中期票据发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、票据期限、票据品种、票据利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案等；

（2）为本次注册发行的中期票据聘请中介机构；

（3）办理本次中期票据的注册发行申报；

（4）制定、批准、签署、修改、公告与本次中期票据注册发行有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

（5）如监管部门对注册发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次注册发行中期票据有关事项进行相应调整；

（6）根据实际情况决定募集资金的具体使用安排；

（7）将按照有关法律法规的有关规定，及时披露本次中期票据的发行情况；

（8）办理与本次中期票据有关的其它事项。

本议案还需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，公司将按照有关程序向中国银行间市场交易商协会申报，且最终以中国银行间市场交易商协会同意注册的方案为准。