

# 华新水泥股份有限公司

## 关于为子公司提供担保公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：华新水泥（阳新）有限公司等 52 家公司全资子公司及控股子公司
- 本次为华新水泥（阳新）有限公司等 52 家公司全资子公司及控股子公司提供的担保金额为 70.65 亿元。截至 2017 年末，公司实际为该 52 家公司提供的担保余额为 15.15 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 公司对外担保逾期的累计数量：无。

### 一、担保情况概述

截至 2017 年 12 月 31 日，在有效期内经公司董事会审批的公司为全资子公司及控股子公司、关联公司提供授信担保的总额为 59.25 亿人民币（不含项目贷款），受部分子公司阶段性融资环境及自身因素的影响，公司下属公司实际使用担保金额 145,830.95 万元、15,457 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 20.7%，占获批担保授权总额度的 26%，无逾期担保。

根据公司发展规划，黄石分公司迁建在即，后续更多的需要分子公司拓宽融资渠道、提高自主融资能力，支撑自身业务发展需要。在此背景下，此次提报的授权担保总额 70.65 亿元具备现实的合理性。

### 二、担保对象及金额情况介绍

#### 1、各类授信业务担保情况

单位：万元

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	持股比例	注册资本	截至 2017 年末资产	截至 2017 年末负债	截至 2017 年末净资产	2017 年营业收入	2017 年净利润
1	华新水泥（阳新）有限公司	10,000	陈兵	湖北省黄石市阳新县韦源口镇华新路 1 号	100%	50,000	112,871	45,689	67,182	102,655	11,522
2	华新水泥（武穴）有限公司	8,000	陈兵	湖北省武穴市华新路 1 号	100%	30,000	81,658	33,851	47,807	103,639	11,181
3	华新水泥（赤壁）有限公司	5,000	陈兵	湖北省赤壁市中伙铺镇南山村	100%	14,000	41,101	20,323	20,777	34,912	3,187
4	华新水泥（大冶）有限公司	8,000	陈兵	湖北省大冶市还地桥镇屏山村	70%	32,700	70,998	27,310	43,688	61,731	5,971
5	华新水泥（鄂州）有限公司	5,000	陈兵	湖北省鄂州市华容区段店镇孙彭村	70%	5,000	30,613	16,892	13,721	42,248	2,339
6	华新水泥（岳阳）有限公司	1,000	陈兵	湖南省岳阳市云溪区永济乡长江路 1 号	直接 90%， 间接 10%	2,500	9,219	5,339	3,880	11,859	-784
7	华新水泥（麻城）有限公司	1,000	陈兵	湖北省麻城市中馆驿镇金畝村三组	100%	6,500	12,689	5,152	7,537	16,073	654
8	华新水泥（襄阳）有限公司	14,000	袁德足	湖北省襄樊市南漳县华新大道 1 号	100%	14,000	74,511	43,415	31,096	84,452	11,283
9	华新水泥（河南信阳）有限公司	10,000	袁德足	河南省信阳市狮河区柳林乡	100%	20,000	47,445	21,881	25,565	47,430	3,508

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	持股比例	注册资本	截至 2017 年末资产	截至 2017 年末负债	截至 2017 年末净资产	2017 年营业收入	2017 年净利润
10	华新水泥（房县）有限公司	12,000	袁德足	湖北省十堰房县化龙堰镇高川村	70%	8,000	34,588	21,532	13,056	24,743	2,513
11	华新金龙水泥（陨县）有限公司	6,000	袁德足	湖北省郧县经济开发区茶店镇	80%	8,000	56,739	18,139	38,599	46,085	5,176
12	华新水泥襄阳襄城有限公司	4,000	袁德足	湖北省襄樊市襄城区余家湖经济技术开发区	100%	4,000	14,274	8,068	6,206	23,577	1,671
13	华新水泥（宜昌）有限公司	10,000	袁德足	湖北省宜都市枝城华新路 1 号	100%	15,000	68,520	27,375	41,144	62,274	11,636
14	华新水泥（恩施）有限公司	5,000	袁德足	湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市高桥坝	直接 67%， 间接 33%	6,000	29,419	18,447	10,972	24,435	1,729
15	华新水泥（鹤峰）民族建材有限公司	5,000	袁德足	湖北省鹤峰县太平乡肖家坪	51%	4,764	20,057	11,635	8,422	15,792	664
16	华新水泥（秭归）有限公司	15,000	袁德足	湖北省秭归县郭家坝镇郭家坝村	100%	24,000	68,074	37,573	30,501	46,903	3,723
17	华新水泥（长阳）有限公司	13,000	袁德足	湖北省长阳土家族自治县龙舟坪镇白氏坪村二组	100%	25,000	41,810	26,849	14,961	30,210	711

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	持股比例	注册资本	截至 2017 年末资产	截至 2017 年末负债	截至 2017 年末净资产	2017 年营业收入	2017 年净利润
18	华新水泥（株洲）有限公司	22,000	熊光炜	湖南省株洲县渌口经济开发区南洲新区	100%	34,000	91,398	56,578	34,820	50,500	1,090
19	华新水泥（郴州）有限公司	10,000	熊光炜	湖南省郴州市北湖区保和乡顶上村	100%	22,000	54,835	27,342	27,494	42,589	3,957
20	华新水泥（道县）有限公司	6,000	熊光炜	湖南省道县华新大道一号	100%	18,000	45,983	26,260	19,723	36,100	1,141
21	华新水泥（冷水江）有限公司	10,000	熊光炜	湖南省冷水江市禾青镇黄泥村	90%	20,000	59,537	34,533	25,005	46,980	3,642
22	华新水泥（桑植）有限公司	8,000	熊光炜	湖南省张家界市桑植县瑞塔铺镇	80%	15,000	42,693	20,948	21,745	29,933	3,127
23	华新水泥（恩平）有限公司	20,000	熊光炜	广东省恩平市横陂镇横板和尚山前	间接 65%	28,000 万港币	85,632	84,693	939	41,772	-4,539
24	华新湘钢水泥有限公司	2,000	彭清宇	湘潭市岳塘区霞城乡下摄司村	60%	14,250	35,360	2,091	33,268	14,211	-129
25	湖南华湘环保产业发展有限公司	3,000	郑群	湘潭市高新区火炬创新创业园	间接 60%	8,250	22,383	15,476	6,907	12,256	949
26	华新水泥（昭通）有限公司	7,500	杜平	云南省昭通市昭阳区北闸镇	直接 60%； 间接 40%	7,500	42,712	22,113	20,599	42,944	8,807

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	持股比例	注册资本	截至 2017 年末资产	截至 2017 年末负债	截至 2017 年末净资产	2017 年营业收入	2017 年净利润
27	华新水泥（昆明东川）有限公司	6,000	杜平	云南省昆明市东川区铜都镇碧谷	100%	14,000	43,163	26,945	16,219	29,796	2,926
28	华新水泥（迪庆）有限公司	5,000	杜平	云南省迪庆藏族自治州香格里拉县上江乡木高村	69%	9,500	27,726	15,374	12,352	29,490	3,066
29	华新红塔水泥（景洪）有限公司	8,000	杜平	景洪市勐罕镇曼法村委会曼空那朵村小组旁	51%	17,961	45,703	16,636	29,067	39,600	8,195
30	华新水泥（丽江）有限公司	7,000	杜平	云南省丽江市华坪县兴泉镇	间接 100%	10,000	38,298	14,977	23,321	35,076	10,417
31	华新水泥（临沧）有限公司	5,000	杜平	云南省临沧市临翔区工业园区行政服务中心主楼 102 室	间接 100%	36,090	69,828	32,904	36,924	41,006	6,139
32	华新水泥（云龙）有限公司	5,000	杜平	云南省大理白族自治州云龙县漕涧镇仁德村	间接 100%	30,000	48,499	21,072	27,427	26,219	116
33	云南华新水泥东骏有限公司	7,000	杜平	云南省昆明市官渡区大板桥镇康朗村	间接 100%	26,000	69,560	31,394	38,167	55,905	6,478
34	昆明崇德水泥有限公司	5,000	胡利民	云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山镇小平坝 132 号	间接 100%	8,200	10,336	23,358	-13,022	276	-83

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	持股比例	注册资本	截至 2017 年末资产	截至 2017 年末负债	截至 2017 年末净资产	2017 年营业收入	2017 年净利润
35	华新水泥（剑川）有限公司	2,000	杜平	云南省大理白族自治州剑川县梅园建材工业园区	间接 100%	27,000	37,327	13,573	23,754	34,194	4,347
36	华新水泥（红河）有限公司	2,000	杜平	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市西南路	间接 100%	61,379	72,335	23,650	48,685	45,944	2,790
37	攀枝花华新水泥有限公司	2,000	杜平	攀枝花市东区新铁二村 34 号（炳草岗大桥桥北）	间接 100%	1,000	5,844	2,857	2,987	6,213	759
38	华新水泥（西藏）有限公司	10,000	柯友良	西藏山南地区泽当镇格桑路 55 号	79%	5,000	98,853	26,320	72,533	74,541	21,850
39	华新水泥（渠县）有限公司	10,000	柯友良	四川省达州市渠县卷硐乡	100%	24,000	53,975	32,286	21,690	42,486	888
40	华新水泥（万源）有限公司	5,000	柯友良	四川省万源市官渡镇玛瑙溪村	100%	19,000	39,826	22,546	17,280	23,268	197
41	华新水泥重庆涪陵有限公司	5,000	柯友良	重庆市涪陵区白涛办事处三门子村	100%	20,000	64,084	40,107	23,977	44,972	2,710
42	重庆华新地维水泥有限公司	10,000	柯友良	重庆市江津区珞璜镇	97.27 %	45,268	77,051	75,558	1,493	36,793	9,412
43	华新水泥（黄石）装备制造有限公司	3,000	胡贞武	湖北省黄石市西塞山区澄月街办花园路 57 号	100%	13,000	39,138	20,080	19,059	14,484	478

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	持股比例	注册资本	截至 2017 年末资产	截至 2017 年末负债	截至 2017 年末净资产	2017 年营业收入	2017 年净利润
44	华新装备工程有限公司	3,000	李叶青	武汉市东湖新开发区关山二路特一号国际企业中心 5 栋 2 层 03 号	100%	19,000	40,571	18,133	22,438	25,697	576
45	华新水泥技术管理(武汉)有限公司	3,000	彭清宇	武汉市东湖高新科技园关山二路特一号国际企业中心 5 号楼	100%	2,000	17,964	14,791	3,174	6,037	-375
46	华新鄂州包装有限公司	3,000	胡开平	湖北省鄂州市花湖开发区滨港东路	间接 100%	3,400	9,331	4,348	4,983	10,804	12
47	华新环境工程有限公司(含子公司)	70,000	李叶青	武汉市东湖新技术开发区关山二路特 1 号国际企业中心 2 层 1 号	100%	100,000	133,804	42,011	91,793	8,313	-176
48	华新骨料(阳新)有限公司	10,000	陈兵	阳新县富池镇王曙村	间接 100%	14,000	36,688	17,287	19,401	27,228	6,286
49	华新(香港)国际控股有限公司	60,000	刘云霞	中国香港中环康乐广场一号怡和大厦 402	100%	2,545 万美元	74,966	56,999	17,967	19,361	4,959
	<b>合计</b>	<b>466,500</b>									

## 2、新增项目贷款担保情况

因公司发展战略需要，提请董事会批准公司为下列新建项目借款提供担保：

(1) 公司董事会已批准投资建设长阳年产 600 万吨骨料（包含 100 万吨机制砂）生产线项目，预计项目投资 2.3 亿，届时华新新型建材（长阳）有限公司计划向金融机构申请金额不超过 16,000 万元的借款。本次申请为华新新型建材（长阳）有限公司不超过 16,000 万元的银行借款提供担保。。

(2) 公司董事会已批准投资建设西藏三期 3000t/d 生产线项目，预计项目投资 4.6 亿，拟建规模为熟料 99 万吨/年，水泥 120 万吨/年，届时华新水泥（西藏）有限公司计划向金融机构申请金额不超过 30,000 万元的借款。本次申请为华新水泥（西藏）有限公司不超过 30,000 万元的银行借款提供担保。

(3) 公司董事会已批准投资建设昆明崇德水泥有限公司二期 4000t/d 生产线项目，预计二期项目投资 7.5 亿，拟建规模为熟料 120 万吨/年，水泥 180 万吨/年，届时昆明崇德水泥有限公司计划向金融机构申请金额不超过 45,000 万元的借款。本次申请为昆明崇德水泥有限公司不超过 45,000 万元的银行借款提供担保。

(4) 迁建的黄石年产 285 万吨熟料水泥生产线及环保协同处置项目，由新设立的公司控股子公司华新水泥（黄石）有限公司投资建设。预计项目投资 18.47 亿，拟申请银行借款 12.1 亿元。本次申请为华新水泥（黄石）有限公司不超过 12.1 亿元的银行借款提供担保。

(5) 黄石黄金山工业园区建设十亿只热封方底闸口袋生产线项目，预计投资 4.3 亿，拟申请银行借款 2.8 亿元，本次申请为黄石华新包装有限公司不超过 2.8 亿元的银行借款提供担保。

**3、本次申请担保合计金额：70.65 亿元。**

### 三、担保事项

1、担保范围：公司与全资子公司之间、公司与控股子公司之间。

2、担保额度：本次总担保额度不超过 70.65 亿元人民币。

3、提供担保额度的期限：自公司本次董事会审议通过之日起至届满两年之日止签署相关担保合同，且授权公司在授权期限内业务到期续办时继续为其提供担保。

4、担保方式：公司全资子公司及控股子公司可在上述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，公司全资子公司之间可以在上述总担保额度范围内根据实际需求调剂使用担保额度。

5、本次担保是否有反担保：否。



6、对外担保逾期的累计数量：无。

#### **四、担保协议的主要内容**

公司将根据各全资子公司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。

预计公司本次对外担保额度将超过最近一期经审计净资产的50%；且本次申请的担保中涉及为资产负债率超过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通过。

#### **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：公司为上述全资子公司和控股子公司提供担保，目的是为满足上述公司的融资需求，为其在开展银行借款、开立信用证、银行承兑、保函、融资租赁等授信业务上提供担保，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**

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 229,189 万元、公司对控股子公司提供的担保总额为 220,104 万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的 19.6%、18.8%，逾期担保累计数量为 0。

#### **七、上网公告附件**

被担保人的营业执照复印件和最近一期的财务报表。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2018年3月26日