



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于为附属公司及合营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：西加里曼丹海螺水泥贸易有限公司等本公司 18 家附属公司及合营公司
- 本次担保金额：合计 606,841 万元
- 已实际为附属公司及合营公司提供担保的余额：962,166 万元
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期累计数量：0
- 本公司、海螺水泥：指安徽海螺水泥股份有限公司

一、担保情况概述

（一）担保基本情况：因生产经营及/或项目建设的需要，西加里曼丹海螺水泥贸易有限公司等本公司的 18 家附属公司及合营公司（统称为“相关公司”，详见附件）拟向有关银行申请贷款，合计金额为 631,892 万元，但尚未确定具体的贷款银行及签署借款协议。为支持相关公司的生产经营及/或项目建设，本公司董事会于 2018 年 3 月 22 日批准了关于本公司为相关公司银行贷款提供担保的议案，合计担保金额为 606,841 万元。

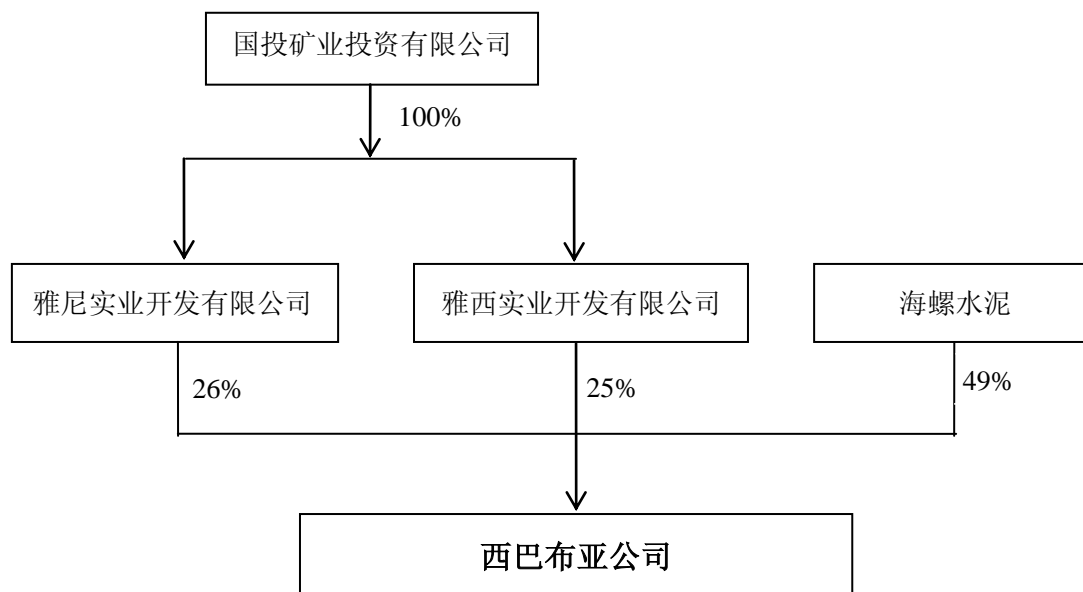
二、被担保人的基本情况、以及主要担保内容

本公司此次为相关公司提供担保的方式均为连带责任保证，相关公司的基本

信息、以及具体担保的金额、担保期限等详见附件。

因本公司副董事长王建超先生、副总经理柯秋璧先生分别兼任国投印尼巴布亚水泥有限公司（以下简称“西巴布亚公司”）副董事长和董事，根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，西巴布亚公司与本公司构成关联方关系，本公司为西巴布亚公司银行贷款提供担保构成关联交易。

西巴布亚公司股权架构：



三、董事会意见

经本公司财务等专业部门评估，认为相关公司的贷款是因为经营发展的需要，贷款资金将全部用于各公司正常的生产经营及/或项目建设，资信状况良好，具有足够的偿债能力。本公司为淮北矿业相山水泥有限责任公司等 3 家合营公司提供的担保均是按照本公司的持股比例为其提供担保。本公司为贵州六矿瑞安水泥有限公司等 11 家控股附属公司按照 100%的比例为其提供担保，主要是应贷款银行的要求，且这 11 家控股附属公司的经营管理均是由本公司负责，其他股东方按照持股比例提供反担保，本公司提供的担保须在其他股东方办理具有法律效力的反担保手续后，方可实施，从而保障本公司的利益。为此，董事会同意本公司为相关公司的银行贷款提供担保，关联董事王建超先生在审议该议案时回避了表决。

根据上海证券交易所股票上市规则及中国证券监督管理委员会相关规定，本公司为北苏拉威西海螺水泥有限公司等 8 家资产负债率超过 70%的附属公司（详

见附表)提供的担保共计 341,711 万元,为淮北矿业相山水泥有限责任公司、缅甸海螺水泥有限公司、西巴布亚公司 3 家合营公司提供的担保共计 60,709 万元,需提呈本公司 2017 年度股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,本公司及其附属公司对外担保总额为 91,937 万元,占本公司 2017 年度经审计净资产的比例为 1.13%;本公司为附属公司提供担保的担保总额为 870,229 万元,占本公司 2017 年度经审计净资产的比例为 10.68%;逾期担保累计数量为 0。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议;
- 2、相关公司营业执照复印件。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日

附：相关公司基本信息、以及主要担保内容一览表

序号	被担保公司名称	注册地点	法定代表人	主要经营业务	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	持股比例	负债比例	担保金额 (万元)	担保期限
一、资产负债率未达到 70%的附属公司										
(一) 本公司按持股比例担保的附属公司										
1	西加里曼丹海螺水泥贸易有限公司	印尼	柯秋璧	水泥及水泥制品的生产及销售	316	-123	100%	42.99%	8,482	3年
(二) 本公司全额担保的附属公司（其他股东方以其持有股权向本公司提供反担保）										
2	贵州六矿瑞安水泥有限公司	贵州	李群峰	水泥、熟料生产、销售及售后服务；石子、建筑骨料生产及销售	65,660	12,466	51%	39.65%	30,000	1年
3	涟源海螺水泥有限公司	湖南	何广元	水泥及水泥制品的生产加工销售；石灰石开采销售	51,963	4,937	80%	49.36%	30,000	2年
4	陕西铜川凤凰建材有限公司	陕西	秦宏基	熟料、水泥的生产、销售，石子的加工销售，水泥用石灰岩开采	6,529	-615	65%	63.81%	20,000	3年
5	芜湖东南亚国际贸易有限公司	芜湖	许越	进出口业务；涉及水泥设备、水泥生产、水泥原料的技术服务	-	-	55%	-	30,000	3年
6	琅勃拉邦海螺水泥有限公司	老挝	柯卫东	水泥及水泥制品的生产及销售	442	133	70%	19.17%	72,539	10年
7	缅甸海螺（曼德勒）水泥有限公司	缅甸	李鑫	水泥及水泥制品的生产及销售	-	0.03	55%	16.03%	13,400	3年

序号	被担保公司名称	注册地点	法定代表人	主要经营业务	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	持股比例	负债比例	担保金额 (万元)	担保期限
小计									204,421	
二、资产负债率达到 70%以上的附属公司										
(一) 本公司按持股比例担保的附属公司										
8	上海海螺建材国际贸易有限公司	上海	袁 玲	各类商品及技术进出口业务	427,211	2,833	100%	73.44%	44,740	2 年
9	北苏拉威西海螺水泥有限公司	印尼	吴自龙	水泥及水泥制品的生产及销售	11,369	-3,995	100%	82.36%	64,921	1 年
10	海螺国际控股(香港)有限公司	香港	-	贸易和投资公司	1,555	15,971	100%	88.61%	100,000	3 年
(二) 本公司全额担保的附属公司(其他股东方以其持有股权向本公司提供反担保)										
11	江西赣州海螺水泥有限责任公司	江西	李国友	水泥、熟料生产、销售及售后服务;石子、建筑骨料生产及销售等	127,559	18,468	55%	70.31%	50,000	3 年
12	印尼海螺水泥有限公司	印尼	柯秋璧	水泥、熟料的生产及销售	29,948	-8,328	75%	89.14%	53,600	3 年
13	马德望海螺水泥有限公司	柬埔寨	符金川	水泥及水泥制品的生产及销售	-	-1,799	60%	70.35%	10,050	3 年
14	万象海螺水泥有限公司	老挝	王建超	水泥及水泥制品的生产及销售	-	-583	75%	90.93%	13,400	3 年

序号	被担保公司名称	注册地点	法定代表人	主要经营业务	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	持股比例	负债比例	担保金额 (万元)	担保期限
15	伏尔加海螺水泥有限责任公司	俄罗斯	李群峰	水泥及水泥制品的生产及销售	-	-413	75%	80.95%	5,000	1年
小计									341,711	
三、为合营公司提供的担保（按持股比例提供担保）										
16	淮北矿业相山水泥有限责任公司	安徽	王雪峰	水泥及水泥制品的生产及销售	185,838	25,774	40%	35.21%	12,000	1年
17	缅甸海螺水泥有限公司	缅甸	Daw Nan lin lin tun	水泥及水泥制品的生产及销售	63,483	4,930	45%	85.94%	6,030	1年
18	国投印尼巴布亚水泥有限公司	印尼	邓 华	水泥及水泥制品的生产及销售	35,144	-19,027	49%	90.04%	42,679	1年
小计									60,709	
合 计									606,841	

注：1、上表中所列示的营业收入、净利润、负债比例及持股比例均为各公司2017年12月31日财务报表数据；

2、上表中所列示的持股比例为本公司直接持股及通过附属公司间接持股比例之和；

3、上述本公司提供全额担保的非全资附属公司，如在担保实施时，公司股权结构发生变化，则其他股东方按照调整后的持股比例提供反担保；本公司提供的担保须在其他股东方办理具有法律效力的反担保手续后，方可实施；

4、上述担保须在自获得本公司董事会或股东大会（若需）批准之日起12个月内实施方才有效。