

证券代码：600425
债券代码：122213

证券简称：青松建化
债券简称：12 松建化

公告编号：临 2019-034

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于对全资子公司增加担保的公告

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：克州青松水泥有限责任公司（以下简称“克州青松”）
- 本次提供担保金额： 20,000 万元
- 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保金额为 5,000 万元，占公司经审计的 2018 年度的净资产 1.13%。
- 公司无逾期担保。

一、 担保基本情况概述

1、经公司与银行沟通，银行同意给公司的全资子公司克州青松增加 2 亿元贷款额度，由公司提供担保，担保期限：三年，担保方式：连带责任担保。

2、2019 年 8 月 14 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增加担保的议案》。独立董事对此项担保发表了独立意见。

3、本担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

克州青松是公司的全资子公司，住所：新疆克州阿图什市重工业园区一区，法定代表人：唐绍宣，注册资本：107,232 万元，成立日期：2008 年 9 月，经营范围：水泥及水泥熟料的生产；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；水泥及水泥熟料的销售，水泥产品的研制、开发；工业作热发电、五金交电；房屋租赁；矿产品销售。

截止 2019 年 7 月 31 日，克州青松资产总额 174,212.24 万元，负债总额 29,772.78 万元，净资产 144,439.46 万元，资产负债率 17.09%；2019 年 1 至 7 月累计实现净利润 14,262.18 万元。

三、担保协议的主要内容

本次为公司的全资子公司克州青松水泥有限责任公司 2 亿元银行贷款提供担保，担保期限：三年，担保方式：连带责任担保。

四、董事会意见

经公司第六届董事会第十三次会议审议，董事记名表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增加担保的议案》，同意为全资子公司克州青松水泥有限责任公司增加 2 亿元的担保。

五、独立董事意见

本次会议所审议担保事项是为公司日常生产经营资金的需要，符合

公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。同意本次会议所审议担保事项。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保金额为 5,000 万元，是公司全资子公司克州青松水泥有限责任公司贷款提供的担保，占公司经审计的 2018 年度的净资产 1.13%。公司无逾期担保。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日