

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 56 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 56 家公司全资子公司及控股子公司提供的担保金额为 54.19 亿元。截至 2019 年末，公司实际为该 56 家公司提供的担保余额为 17.9 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

2020 年 4 月 27 日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

截至 2019 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、关联公司提供授权担保的总额为 70.65 亿人民币，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 144,282.34 万元人民币、4,974 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 10.7%，占获批担保授权总额度的 25%，无逾期担保。

根据公司发展规划及海外发展战略，后续更多的需要下属子公司自主拓宽融资渠道，提高自主融资能力，支撑自身业务发展。在此背景下，公司拟为华新水泥（阳新）有限公司等 56 家公司全资子公司及控股子公司在开展银行借款、开立信用证、银行承兑、保函、融资租赁等授信业务上提供总额为 54.19 亿元的担保。

本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。

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 2019 年末资产	截至 2019 年末负债	截至 2019 年末净资产	2019 年营业收入	2019 年净利润
1	华新水泥（阳新）有限公司	6,000	陈兵	湖北省黄石市阳新县韦源口镇华新路 1 号	100%	50,000	133,948	46,112	87,835	155,673	38,457
2	华新水泥（武穴）有限公司	6,000	陈兵	湖北省武穴市华新路 1 号	100%	30,000	113,195	43,876	69,319	165,366	38,937
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	38,534	13,108	25,426	51,535	9,975
4	华新水泥（大冶）有限公司	5,000	陈兵	湖北省大冶市还地桥镇屏山村	70%	32,700	84,214	18,144	66,070	82,957	15,670
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	34,096	14,840	19,256	60,595	1,482
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	8,283	4,153	4,131	12,465	-275
7	华新水泥（黄石）有限公司	6,000	陈兵	湖北省黄石市阳新县富池镇袁广村	直接 80%， 间接 20%	50,000	102,593	52,593	50,000	-	-
8	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畈村三组	100%	6,500	12,597	4,502	8,095	15,883	-345
9	华新骨料（阳新）有限公司	3,000	陈兵	阳新县富池镇王曙村	间接 100%	14,000	46,544	17,832	28,712	35,076	10,922
10	华新骨料（武穴）有限公司	3,000	陈兵	武穴市华新路一号	间接 100%	9,250	37,328	10,690	26,638	39,009	14,253
11	华新水泥（襄阳）有限公司	8,000	袁德足	湖北省襄阳市南漳县华新大道 1 号	100%	14,000	73,510	23,153	50,356	108,395	28,715
12	华新水泥（河南信阳）有限公司	5,000	袁德足	河南省信阳市狮河区柳林乡	100%	20,000	46,797	15,480	31,317	57,530	6,888

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 2019 年末资产	截至 2019 年末负债	截至 2019 年末净资产	2019 年营业收入	2019 年净利润
13	华新水泥（房县）有限公司	5,000	袁德足	湖北省十堰房县化龙堰镇高川村	70%	8,000	33,730	11,052	22,677	36,458	6,535
14	华新金龙水泥（陨县）有限公司	3,000	袁德足	湖北省郧县经济开发区茶店镇	80%	8,000	55,276	11,036	44,240	60,737	10,671
15	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	20,089	9,160	10,928	36,687	4,804
16	华新水泥（宜昌）有限公司	8,000	袁德足	湖北省宜昌市枝城华新路 1 号	100%	15,000	79,030	25,186	53,845	92,086	27,743
17	华新水泥（恩施）有限公司	6,000	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	25,359	6,568	18,791	32,373	7,714
18	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	17,498	6,205	11,294	18,679	2,326
19	华新水泥（秭归）有限公司	8,000	袁德足	湖北省秭归县郭家坝镇郭家坝村	100%	24,000	60,488	16,001	44,487	75,285	15,483
20	华新水泥（长阳）有限公司	8,000	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	43,643	18,428	25,215	45,865	7,882
21	华新水泥（株洲）有限公司	15,000	熊光炜	湖南省株洲县淥口经济开发区南洲新区	100%	34,000	109,324	61,829	47,496	67,780	10,305
22	华新水泥（郴州）有限公司	6,000	熊光炜	湖南省郴州市北湖区保和乡顶上村	100%	22,000	50,577	13,453	37,124	61,052	11,495
23	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	36,832	13,652	23,180	45,795	4,062
24	华新水泥（冷水江）有限公司	6,000	熊光炜	湖南省冷水江市禾青镇黄泥村	90%	20,000	62,999	11,478	51,520	73,551	18,901
25	华新水泥（桑植）有限公司	5,000	熊光炜	湖南省张家界市桑植县瑞塔铺镇	80%	15,000	37,060	7,226	29,833	39,512	5,294
26	华新水泥（恩平）有限公司	15,000	熊光炜	广东省恩平市横陂镇横板和尚山前	间接 65.07%	28,000 万港币	65,059	67,618	-2,559	57,679	4,593
27	华新湘钢水泥有限公司	2,000	熊光炜	湘潭市岳塘区霞城乡下摄司村	60%	14,250	29,469	3,018	26,450	17,888	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 2019 年末资产	截至 2019 年末负债	截至 2019 年末净资产	2019 年营业收入	2019 年净利润
28	湖南华湘环保产业发展有限公司	3,000	熊光炜	湘潭市高新区火炬创新创业园	间接 60%	14,250	21,644	5,635	16,008	19,669	1,101
29	华新水泥（昭通）有限公司	5,500	杜平	云南省昭通市昭阳区北闸镇	直接 60%； 间接 40%	7,500	46,684	16,441	30,243	64,504	22,707
30	华新水泥（昆明东川）有限公司	3,000	杜平	云南省昆明市东川区铜都镇碧谷	100%	14,000	37,431	11,458	25,973	40,620	7,746
31	华新水泥（迪庆）有限公司	3,000	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	26,582	7,412	19,169	46,465	12,487
32	华新水泥（丽江）有限公司	6,000	杜平	云南省丽江市华坪县兴泉镇	间接 100%	10,000	40,992	15,187	25,805	46,942	14,891
33	华新水泥（云龙）有限公司	6,000	胡利民	云南省大理白族自治州云龙县漕涧镇仁德村	间接 100%	30,000	45,129	13,255	31,874	43,721	4,929
34	华新水泥（临沧）有限公司	1,000	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	82,949	35,410	47,539	57,364	15,117
35	昆明崇德水泥有限公司	3,000	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%	38,200	92,989	74,499	18,490	-	1,022
36	华新水泥（剑川）有限公司	1,000	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	50,166	15,004	35,163	49,340	11,020
37	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	96,011	25,597	70,413	74,964	16,614
38	攀枝花华新水泥有限公司	500	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	9,563	3,865	5,698	13,479	1,783
39	华新水泥（富民）有限公司	2,000	杜平	云南省富民县永定街道办事处东元村委会	间接 100%	9,000	62,835	47,985	14,850	44,078	6,193
40	华新水泥（渠县）有限公司	8,000	柯友良	四川省达州市渠县卷硐乡	100%	24,000	58,047	14,989	43,058	63,479	15,335

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 2019 年末资产	截至 2019 年末负债	截至 2019 年末净资产	2019 年营业收入	2019 年净利润
41	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	38,155	9,276	28,878	38,188	8,529
42	华新水泥重庆涪陵有限公司	3,000	柯友良	重庆市涪陵区白涛办事处三门子村	100%	20,000	59,216	14,259	44,957	77,963	20,353
43	华新水泥（西藏）有限公司	8,000	柯友良	西藏山南地区泽当镇格桑路 55 号	79%	5,000	146,299	61,967	84,331	135,337	37,574
44	重庆华新地维水泥有限公司	5,000	柯友良	重庆市江津区珞璜镇	97.27%	45,268	100,073	74,996	25,077	49,670	11,061
45	华新环境工程有限公司（含子公司）	60,000	杨宏兵	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	163,068	74,022	89,047	12,653	-2,294
46	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	50,821	32,764	18,058	22,886	1,147
47	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	88,892	62,938	25,954	79,391	1,878
48	华新新型建筑材料有限公司	2,000	梅向福	武汉市东湖新技术开发区关山二路特 1 号国际企业中心	100%	5,000	4,854	100	4,754	599	-106
49	华新混凝土（武汉）有限公司	3,000	梅向福	武汉市青山区华新工业园（青山镇鸡头村 72 号）	100%	8,000	46,862	40,333	6,529	56	-3,932
50	柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	14,000	徐钢	Phnom Touch Village ,Kondoul commune , Tuek Chhou district, Kampot Province	68%	6000 万美元	99,425	15,071	84,354	66,246	14,813
51	华新（香港）国际控股有限公司	100,000	李叶青	中国香港中环康乐广场一号怡和大厦 402	100%	2545 万美元	152,915	127,098	25,817	31,227	8,645
	合计	406,000									

2、已有项目贷款担保情况

为满足公司战略实施过程中的融资需要，第八届董事会第二十九次会议已批准为长阳骨料、昆明崇德水泥二期及黄石包装项目的融资提供合计89,000万元的担保，但至今未实施，且对这三个项目的担保审批已于2020年3月有效期满。公司管理层提请董事会批准公司继续为以下融资提供担保，并授权公司在本次董事会审议通过之日起至届满两年之日止签署相关保证合同，且在融资到期续办时公司可在授权期限内继续为其提供担保。担保明细如下：

(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。

(3) 根据国内水泥包装袋行业的发展趋势及市场的需求，公司在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，总投资 4.3 亿，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、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) 黄石超可隆公司规划在黄石产业园二期投资建设一条新型瓦/板生产线，预计投资不超过 5,000 万元，产品为以超可隆材料为主的预制墙面板、屋面瓦等为主，拟申请银行借款 3,000 万元，本次申请为华新超可隆新型建材科技（黄石）有限公司不超过 3,000 万元的银行借款提供担保。

(2) 公司已于 2018 年在尼泊尔纳拉亚尼新建一条 2800T/D 水泥熟料生产线，投资总额 1 亿美元。为解决项目建设过程中的资金来源，本次申请为华新纳拉亚尼水泥有限公司不超过 43,903 万元的银行借款提供担保。

4、本次申请担保合计金额：54.19亿元。

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54.19亿元人民币。

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。

本次担保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2019年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额17.9亿元，占公司最近一期经审计净资产8%；本次担保金额54.19亿元，占公司最近一期经审计净资产

产的 23%，合计担保金额占公司最近一期经审计净资产的 31%，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

2020 年 4 月 29 日