



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于担保实施进展的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**兰州海中环保科技有限公司（以下简称“兰州海中环保”），为安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）附属公司。

- **担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次由本公司附属公司安徽海中环保有限责任公司（以下简称“安徽海中环保”）为兰州海中环保提供担保，担保金额为人民币 5,000 万元。截止本公告披露日，除本次担保外，本公司及附属公司未向兰州海中环保提供其他担保。

- **担保是否有反担保：**无

- **担保逾期情况：**无

- **特别风险提示：**无

一、担保情况概述

兰州海中环保与中国银行股份有限公司兰州市安宁中心支行（以下简称“中国银行兰州市安宁中心支行”）签订了借款金额为人民币 5,000 万元的借款合同，借款期限为 8 年。同时，安徽海中环保与中国银行兰州市安宁中心支行签订了保证合同，为上述借款提供全额连带责任保证。

本公司分别于 2023 年 3 月 27 日、2023 年 5 月 31 日召开第九届董事会第四次会

议、2022 年年度股东大会，审议通过了《本公司及其附属公司为 52 家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案》，同意本公司及公司附属公司在 2023 年度预计提供人民币 1,093,902 万元的担保。详情请见本公司于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于为附属公司及合营公司提供担保额度预计的公告》(公告编号: 2023-06)、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-13)。本次新增担保金额在上述董事会和股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：兰州海中环保科技有限公司

2、成立时间：2021 年 10 月 15 日

3、注册地点：甘肃省兰州市永登县中堡镇工人村 34 号

4、注册资本：人民币 3,000 万元

5、法定代表人：王建礼

6、主营业务：危险废物经营，固体废物治理等。

7、主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，兰州海中环保总资产为人民币 1576.93 万元，总负债为人民币 409.93 万元，净资产为人民币 1167 万元。2023 年，兰州海中环保仍处于建设期内，暂无经营业绩。（未经审计）

8、股权结构：安徽海中环保持有兰州海中环保 100% 股权。

三、保证合同主要内容

债权人：中国银行兰州市安宁中心支行

保证人：安徽海中环保

被担保人：兰州海中环保

担保金额：人民币 5,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）及其他一切相关费用。

保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年，如债务人主合同项下的贷款本息全部清偿完毕，则担保责任自动解除。

四、担保的合理性和必要性

本次为兰州海中环保提供担保是为满足其项目建设及日常经营需要，有利于兰州海中环保长远发展，符合本公司整体利益和发展战略，具有合理性和必要性。

五、董事会意见

本公司第九届董事会第四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《本公司及其附属公司为 52 家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案》，本次为兰州海中环保担保的金额在预计总额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及附属公司对外担保金额（包含本公司对附属公司的担保，不含附属公司间相互担保）约为人民币 385,690.61 万元（美元担保金额按汇率 1 美元=7.1039 元人民币折算），占本公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 2.10%；其中，本公司为附属公司提供的担保金额为人民币 284,785.96 万元，占本公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 1.55%。本公司不存在为控股股东、实际控制人以及关联方提供担保的情形；本公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日