

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《安徽海螺水泥股份有限公司關於為控股公司及參股公司提供擔保的公告》，僅供參閱。

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

聯席公司秘書

虞水

中國安徽省蕪湖市

二零二零年三月二十日

截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生及李群峰先生；(ii) 非執行董事丁鋒先生；及 (iii) 獨立非執行董事楊棉之先生、梁達光先生及張雲燕女士。



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于为控股公司及参股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：卡尔希海螺水泥外国企业有限公司等本公司 24 家控股公司及参股公司
- 本次担保金额：合计人民币 1,510,600 万元
- 已实际为控股公司及参股公司提供担保的余额：人民币 1,076,709.57 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

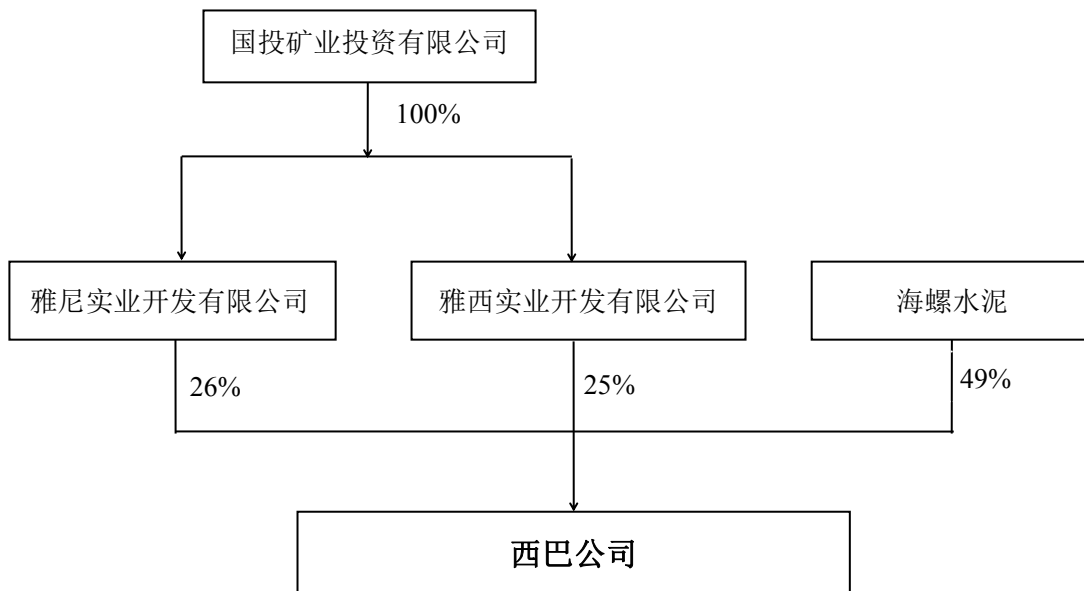
（一）担保基本情况：因生产经营及/或项目建设的需要，卡尔希海螺水泥外国企业有限公司等本公司的 23 家控股公司及参股公司（统称为“相关公司”，详见附表）拟向有关银行申请贷款，合计金额为人民币 1,321,500 万元，但尚未确定具体的贷款银行及签署借款协议。同时，根据上海海螺建材国际贸易有限公司（“上海海螺建材贸易”）进出口贸易业务需求，拟向银行申请贸易融资授信额度人民币 280,000 万元。为支持相关公司的经营发展，本公司董事会于 2020 年 3 月 20 日批准了关于本公司为相关公司银行贷款、贸易融资授信提供担保的议案，合计担保金额为人民币 1,510,600 万元。

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、具体担保的金额以及担保期限等详见附件。

因本公司副总经理柯秋璧先生兼任国投印尼巴布亚水泥有限公司（以下简称“西巴公司”）董事，根据上海证券交易所股票上市规则（“上交所上市规则”）相关规定，西巴公司与本公司构成关联关系，本公司为西巴公司银行贷款提供担保构成关联交易。

西巴公司股权架构：



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和贸易融资授信业务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。本公司为上海海螺建材贸易、全椒海螺建筑科技有限公司等 8 家控股公司以及为淮北矿业相山水泥有限责任公司（“相山水泥”）、西巴公司、缅甸海螺（仰光）水泥有限公司（“仰光海螺”）3 家参股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。本公司为昆明海螺水泥有限公司等 13 家控股公司按照 100%的比例为其提供担保，主要是应贷款银行的要求，其他股东方按照持股比例提供反担保，为保障本公司的利益，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。为此，董事会同意本公司为相关公司的银行贷款及贸易融资授信提供担保。

根据上交所上市规则及中国证券监督管理委员会相关规定，本公司为上海海螺建材贸易等 6 家资产负债率超过 70%的控股公司提供的担保 984,000 万元人民币，以及为相山水泥、西巴公司、仰光海螺 3 家参股公司提供的担保 49,000 万元人民币，需提呈本公司 2019 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，本公司及其控股公司对外担保（不含对控股公司担保）余额为人民币 108,132.71 万元，占本集团 2019 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 0.79%；本公司为控股公司提供担保的余额为人民币 968,576.86 万元，占本集团 2019 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 7.05%；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

二〇二〇年三月二十日

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、资产负债率低于 70%的控股公司										
(一) 本公司按持股比例担保的控股公司										
1	卡尔希海螺水泥外国企业有限公司	乌兹别克斯坦	李群峰	水泥及水泥制品的生产及销售等	1,783	-229	100%	3%	100,000	10 年
2	全椒海螺建筑科技有限责任公司	安徽	柯秋璧	装配式建筑、建筑材料设计、生产及销售等	0	0	90%	5%	1,800	3 年
3	江西弋阳海螺新材料有限责任公司	江西	李国友	商品混凝土及制品、装配式建筑材料的生产及销售等	0	-9	70%	0	2,800	3 年
4	江西弋阳海螺新型建材有限责任公司	江西	李国友	建筑骨料、机制砂的生产及销售等	0	-15	70%	0	3,500	3 年
5	湖南省云峰水泥有限公司	湖南	何广元	水泥及水泥制品的生产和销售等	36,420	5,024	65%	67%	58,500	3 年
(二) 本公司全额担保的控股公司（其他股东方以其持有股权向本公司提供反担保）										
6	昆明海螺水泥有限公司	云南	黄小明	水泥及水泥制品的生产和销售等	32,730	2,440	80%	66%	21,000	3 年
7	盈江县允罕水泥有限责任公司	云南	黄小明	水泥及熟料的生产及销售等	69,472	8,193	99%	32%	20,000	3 年
8	贵州六矿瑞安水泥有限公司	贵州	郑役文	水泥及熟料生产、销售及售后服务；石子、建筑骨料生产及销售等	54,100	-8,862	51%	37%	20,000	3 年

9	八宿海螺水泥有限责任公司	西藏	李群峰	水泥及水泥制品的生产加工销售；石灰石开采销售等	5,329	63	70%	19%	3,000	5年
10	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；石灰石开采销售等	72,144	17,008	65%	26%	15,000	3年
11	芜湖东南亚国际贸易有限公司	安徽	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等	76,052	5,953	55%	67%	60,000	3年
12	南加里曼丹海螺水泥有限公司	印尼	柯秋璧	水泥及水泥制品的生产及销售等	66,197	7,772	71.25%	66%	35,000	3年
13	金边海螺KT水泥有限公司	缅甸	符金川	水泥及水泥制品的生产及销售等	0	-96	55%	0	20,000	3年
14	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等	84,914	19,020	60%	66%	47,000	3年
15	万象海螺水泥有限公司	老挝	李鑫	水泥及水泥制品的生产及销售等	0	-258	75%	36%	70,000	10年
小计									477,600	
二、资产负债率达到70%以上的控股公司										
(一) 本公司按持股比例担保的控股公司										
16	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等	408,324	4,144	100%	82%	280,000	3年
17	北苏拉威西海螺水泥有限公司	印尼	柯秋璧	水泥及水泥制品的生产及销售等	62,367	3,076	100%	89%	60,000	3年

18	海螺国际控股（香港）有限公司	香港	-	贸易和投资公司	46,896	35,351	100%	85%	420,000	5年
(二) 本公司全额担保的控股公司（其他股东方以其持有股权向本公司提供反担保）										
19	邵阳市云峰新能源科技有限公司	湖南	何广元	水泥及熟料的生产及 销售等	61,665	10,331	65%	80%	20,000	3年
20	印尼海螺水泥有限公司	印尼	柯秋璧	水泥及熟料的生产及 销售等	40,852	-12,982	75%	109%	116,000	3年
21	琅勃拉邦海螺水泥有限公司	老挝	李鑫	水泥及水泥制品的 生产及销售等	250	-7,608	70%	92%	88,000	10年
小计									984,000	
三、为参股公司提供的担保（按持股比例担保）										
22	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 生产及销售等	260,254	95,071	40%	30%	12,000	1年
23	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 生产及销售等	59,259	2,140	49%	99%	35,000	3年
24	缅甸海螺（仰光）水泥有限公司	缅甸	陶军	水泥中转业务	9,388	473	50%	15%	2,000	10年
小计									49,000	
合计									1,510,600	

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2019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子公司，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。