

关于全资子公司开展资产池业务并互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为减少货币资金占用，提高流动资产使用率，公司全资子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司（以下简称“遵义三岔”）、四川双马宜宾水泥制造有限公司（以下简称“双马宜宾”）拟与浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行成都分行”）共同开展总额不超过肆亿元的资产池业务。根据相关协议，遵义三岔和双马宜宾将在该业务中进行相互担保，担保总额度不超过肆亿元。单家公司提供担保的额度不超过贰亿元，且单家公司可使用的资产池额度不超过贰亿元。

一、资产池业务情况

1、业务概述

“资产池”是指合作银行为满足企业或企业成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向企业或企业成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。

企业及企业的成员单位向合作银行提供资产质押，建立资产质押池，合作银行依据资产质押池融资额度，为企业及企业的成员单位办理授信业务的融资，融资方式包含但不限于开立银行承兑汇票、超短贷等。

企业及企业的成员单位为企业及企业成员单位在合作银行办理融资业务而实际形成的最高余额不超过资产质押池融资额度限额的各类债务提供担保。

2、合作银行

本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行成都分行。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限为一年，具体以遵义三岔和双马宜宾与浙商银行成都分行最终签署的有关合同中约定期限为准。

4、实施额度

遵义三岔和双马宜宾共享不超过肆亿元的资产池额度，单家公司可使用的资产池额度不超过贰亿元。在上述额度内，可循环使用，且在任一时点的总额不超过肆亿元。在合同约定的期限及资产质押池融资额度内，遵义三岔和双马宜宾可申请循环使用银行信用，每次使用的方式、金额、期限等由浙商银行成都分行和遵义三岔、双马宜宾商定并以签订的业务合同及相关凭证为准。

二、开展资产池业务的目的和风险控制

公司全资子公司通过资产池业务将部分应收票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少对各类有价票证管理的成本。同时，公司全资子公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，提升整体资产质量。

公司全资子公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司全资子公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对资金的流动性有一定影响。公司全资子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

公司全资子公司与合作银行开展资产池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

三、担保人情况

1、遵义三岔拉法基水泥有限公司的基本情况

名称：遵义三岔拉法基水泥有限公司

成立日期：2008年10月16日

住所：贵州省遵义市播州区三岔镇

法定代表人：孙健

注册资本：50041.6万人民币

主营业务：水泥等相关产品的生产销售。

与上市公司关系：为公司的全资子公司。

主要财务指标：截至2017年年底，遵义三岔资产总额为131,540.32万元，

负债总额为 73,035.72 万元(其中银行贷款总额 29,179.13 万元、流动负债总额 72,484.36 万元),净资产为 58,504.6 万元。遵义三岔截至 2017 年年底的担保事项为遵义三岔和都江堰拉法基水泥有限公司(简称“都江堰拉法基”)及双马宜宾互相提供 40,000 万元人民币的担保(该担保事项已履行完毕),遵义三岔截至 2017 年年底不存在抵押及诉讼的情形。2017 年,该公司的营业收入为 57,948.69 万元,营业利润为 9,276.99 万元,净利润为 7,952.07 万元。

2、四川双马宜宾水泥制造有限公司的基本情况

名称:四川双马宜宾水泥制造有限公司

成立日期:2002 年 12 月 26 日

住所:珙县巡场镇塘坝村

法定代表人:范成

注册资本:50,000 万人民币

主营业务:水泥等相关产品的生产销售。

与上市公司关系:为公司的全资子公司。

主要财务指标:截至 2017 年年底,双马宜宾资产总额为 87,200.46 万元,负债总额为 40,089.82 万元(其中银行贷款总额 14,803.99 万元、流动负债总额 39,913.93 万元),净资产为 47,110.65 万元。双马宜宾截至 2017 年年底存在的担保事项为遵义三岔和都江堰拉法基及双马宜宾互相提供 40,000 万元人民币的担保(该担保事项已履行完毕),双马宜宾截至 2017 年年底不存在抵押及诉讼的情形。2017 年,双马宜宾的营业收入为 48,155.21 万元,营业利润为 1,034.95 万元,净利润为 691.16 万元。

3、遵义三岔和双马宜宾不是失信被执行人。

四、其他

1、与资产池业务相关的协议。

四川双马水泥股份有限公司董事会

2018年10月30日