

福建水泥股份有限公司

关于为安砂建福银行授信提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：福建安砂建福水泥有限公司（“安砂建福”），为本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高不超过人民币 7500 万元。包含本次担保，本公司为其担保金额 17,500 万元，已实际提供的担保余额 9,900 万元。
- 对外担保逾期的累计金额：0 元

福建水泥股份有限公司（本公司）第八届董事会第二十五次会议表决通过（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）《关于为安砂建福银行授信提供担保的议案》，有关情况公告如下：

一、担保情况概述

本公司权属企业福建安砂建福水泥有限公司（以下简称“安砂建福”）在中国银行永安支行的授信 7,500 万元已到期。经协商，中国银行给予安砂建福续授信，期限一年，根据公司 2017 年度股东大会批准的《公司 2018 年度担保计划》，同意继续由本公司提供最高额连带责任保证。

二、被担保人基本情况

本次被担保人安砂建福为本公司并表子公司福建省建福南方水

泥有限公司的全资子公司。安砂建福最近一年又一期的财务报表有关数据如下：

单位：万元

项目	2017 年度 (已经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	79,946.84	94,264.51
负债总额	39,241.25	42,639.54
其中：银行贷款总额	9,900.00	9,900.00
流动负债总额	37,836.14	41,040.44
资产净额	40,705.60	51,426.96
	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	44,818.11	46,035.88
净利润	2,463.01	10,955.19

三、董事会意见

董事会认为，安砂建福经营情况较好，资产负债率低于 50%，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保不会产生风险。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至当前，包含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额 28,500 万元（不含子公司为母公司提供的担保），已实际提供的担保余额 9,900 万元，分别占公司 2017 年度未经审计合并净资产 60,314.63 万元的 47.25%和 16.41%。上述担保均系本公司为子公司提供担保，其中：为安砂建福公司提供担保 17,500 万元，已实际提供的担保余额 9,900 万元。

截至当前，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2019 年 1 月 23 日