

## 福建水泥股份有限公司

### 关于为安砂建福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：

● 被担保人名称：福建安砂建福水泥有限公司（“安砂建福公司”），为本公司并表子公司建福南方公司的全资子公司。

● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次为安砂建福公司向中国银行永安市支行申请授信 7,500 万元提供担保。包含本次担保，本公司为其担保累计金额为 17,500 万元，实际担保余额 13,279 万元。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第三十一次会议表决通过了《关于为安砂建福公司向中行永安支行申请授信提供担保的议案》，有关情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

为保证安砂建福公司生产经营对资金的正常需要，根据股东大会审议通过的《公司 2015 年度担保计划》（详见 2015 年 3 月 24 日相关公告），同意本公司为安砂建福公司向中国银行永安市支行重新申请的一年期授信 7500 万元提供保证担保。

#### 二、被担保人基本情况

本次被担保人安砂建福公司系本公司并表子公司建福南方公司的全资子公司。该公司 2014 年 12 月 31 日经审计的总资产为 72,035 万元、总负债 32,298 万元，2014 年度净利润为 4,412 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 68,516 万元（未经审计，下同）、总负债 29,633 万元。

### 三、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 54,500 万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额 43,249.11 万元，分别占公司 2014 年度经审计合并净资产(135,454.17 万元)的 40.24%和 31.93%。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，实际担保余额 13,279 万元。

截至当前，本公司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

2016 年 3 月 14 日