

证券代码：601992
证券简称：金隅股份
编号：临 2017—019

北京金隅股份有限公司 关于公司 2017 年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为确保北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、稳健发展，满足公司控股子公司及合营公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司2016年担保情况，公司预计2017年为各公司提供担保的额度为人民币2,602,600万元及美元15,500万元（其中：贷款到期续贷使用的担保额度为人民币226,400万元及美元15,500万元，新增融资担保额度为人民币2,376,200万元），具体情况如下：

（一）具体担保情况

序号	担保人	被担保人	公司持股比例	续贷额度 (万元)	新增额度 (万元)	担保金额合计 (万元)
1	北京金隅股份有限公司	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	金隅股份持股 100%	0	130,000	130,000
2	北京金隅股份有限公司	金隅置业安徽有限公司	金隅股份持股 100%	0	200,000	200,000
3	北京金隅股份有限公司	金隅京华房地产开发合肥有限公司	金隅股份持股 100%	0	225,000	225,000
4	北京金隅股份有限公司	金隅嘉华南京置业有限公司	金隅股份持股 100%	0	300,000	300,000
5	北京金隅股份有限公司	金隅津典(天津)房地产开发有限公司	金隅股份持股 100%	0	300,000	300,000
6	北京金隅股份有限公司	金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司	金隅股份持股 51%	0	265,200	265,200
7	北京金隅股份有限公司	海口大成置业有限公司	金隅股份持股 100%	0	50,000	50,000

8	北京金隅股份有限公司	北京金隅商贸有限公司	金隅股份持股 100%	0	85,000	85,000
9	北京金隅股份有限公司	北京建贸新科建材有限公司	金隅股份全资子公司金隅商贸持股 100%	0	20,000	20,000
10	北京金隅股份有限公司	冀东发展集团有限责任公司	金隅股份持股 55%	0	500,000	500,000
11	北京金隅股份有限公司	冀东发展集团国际贸易有限公司	金隅股份控股子公司冀东集团持股 100%	0	50,000	50,000
12	北京金隅股份有限公司	冀东发展（香港）国际有限公司	金隅股份控股子公司冀东集团持股 100%	美元 15,500	0	美元 15,500
13	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东集团持股 30%	30,000	0	30,000
14	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东混凝土有限公司	冀东集团持股 51%	35,700	0	35,700
15	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东装备工程股份有限公司	冀东集团持股 30%	28,800	30,000	58,800
16	冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石建筑工程有限责任公司	冀东集团控股子公司冀东装备持股 100%	4,800	0	4,800
17	冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石电气有限责任公司	冀东集团控股子公司冀东装备持股 100%	7,400	0	7,400
18	冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限公司	冀东集团持股 100%	6,000	0	6,000
19	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展燕东建设有限公司	冀东集团持股 59%	10,800	7,000	17,800
20	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展集成房屋有限公司	冀东集团控股子公司燕东建设持股 100%	1,500	0	1,500
21	冀东发展集团国际贸易有限公司	冀东发展集团有限责任公司	冀东集团为冀东国贸母公司，持股 100%	0	10,000	10,000
22	唐山冀东混凝土有限公司	重庆钜实新型建材有限公司	冀东混凝土持股 100%	0	2,000	2,000
23	唐山冀东混凝土有限公司	新兴栈（重庆）建材有限公司	冀东混凝土持股 100%	0	2,000	2,000
24	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥磐石有限责任公司	冀东水泥持股 100%	16,500	18,000	34,500
25	唐山冀东水泥股份有限公司	涞水冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	0	20,000	20,000

26	唐山冀东水泥股份有限公司	唐县冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	4,000	15,000	19,000
27	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东启新水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	4,000	14,000	18,000
28	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥永吉有限责任公司	冀东水泥持股 100%	0	17,000	17,000
29	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥(烟台)有限责任公司	冀东水泥持股 100%	6,000	10,000	16,000
30	唐山冀东水泥股份有限公司	大同冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	5,000	5,000	10,000
31	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥重庆合川有限责任公司	冀东水泥持股 100%	3,000	5,000	8,000
32	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	冀东水泥持股 100%	3,000	3,000	6,000
33	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥璧山有限责任公司	冀东水泥持股 100%	0	6,000	6,000
34	唐山冀东水泥股份有限公司	承德冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	0	4,000	4,000
35	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	冀东水泥持股 100%	0	2,000	2,000
36	唐山冀东水泥股份有限公司	奎山冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 60%	29,000	10,000	39,000
37	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥滦县有限责任公司	冀东水泥持股 67.59%	11,200	12,000	23,200
38	唐山冀东水泥股份有限公司	临澧冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 99.28%	0	20,000	20,000
39	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥凤翔有限责任公司	冀东水泥持股 90%	10,000	10,000	20,000
40	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东水泥三友有限公司	冀东水泥持股 85.02%	0	12,000	12,000
41	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	冀东水泥持股 60%	0	10,000	10,000
42	唐山冀东水泥股份有限公司	沈阳冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 80%	0	3,000	3,000
43	唐山冀东水泥股份有限公司	烟台冀东润泰建材有限公司	冀东水泥持股 51%	0	2,000	2,000
44	唐山冀东水泥股份有限公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 50%	9,700	2,000	11,700
合计(人民币)				226,400	2,376,200	2,602,600
合计(美元)				15,500	0	15,500

(二) 被担保人基本情况

本次担保计划涉及被担保单位共计 43 家，包括公司控股二级子公司 4 家，公司控股三级子公司及以下 39 家。有关被担保人的详细情况如下：

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
1	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	1996 年 4 月	北京市朝阳区	张晓兵	340,000	房地产开发及销售
2	金隅置业安徽有限公司	2015 年 10 月	安徽省合肥市蜀山区	李新	50,000	房地产开发及销售
3	金隅京华房地产开发合肥有限公司	2017 年 1 月	安徽省合肥市包河区	李新	50,000	房地产开发及销售
4	金隅嘉华南京置业有限公司	2016 年 6 月	江苏省南京市浦口区	段雄	50,000	房地产开发及销售
5	金隅津典(天津)房地产开发有限公司	2016 年 11 月	天津自贸试验区	田以刚	10,000	房地产开发及销售
6	金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司	2017 年 1 月	浙江省杭州市江干区	吴建新	20,000	房地产开发及销售
7	海口大成置业有限公司	1990 年 8 月	海南省海口市美兰区	张晓兵	1,600	房地产开发及销售
8	北京金隅商贸有限公司	2010 年 7 月	北京市朝阳区	寇颖跃	66,000	批发、零售建筑材料、金属材料
9	北京建贸新科建材有限公司	2000 年 1 月	北京市朝阳区	曹站京	22,000	货物进出口、购销建筑材料等
10	冀东发展集团有限责任公司	1984 年 1 月	河北省唐山市	刘文彦	247,950	水泥制品、骨料、建材等生产和销售
11	冀东发展集团国际贸易有限公司	2012 年 3 月	北京市通州区	吕磊	10,000	货物进出口、技术进出口、代理进出口
12	冀东发展(香港)国际有限公司	2012 年 2 月	中国香港	吕磊	美元 1,000	煤炭、铁矿石、钢材等进出口贸易
13	唐山冀东水泥股份有限公司	1994 年 5 月	河北省唐山市	姜德义	134,752	硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售
14	唐山冀东混凝土有限公司	2008 年 2 月	河北省唐山市丰润区任各庄村东	葛栋	199,000	预拌商品混凝土(专业承包二级)、砂浆生产运输销售
15	唐山冀东装备工程股份有限公司	2011 年 6 月	河北省唐山市	刘文彦	22,700	设备制造、工程施工
16	唐山盾石建筑工程有限责任公司	2002 年 4 月	河北省唐山市	李洪波	9,000	房屋建筑工程施工总承包贰级、机电安装工程施工总承包贰级、环保工程

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
17	唐山盾石电气有限责任公司	2006 年 12 月	河北省唐山市	南宏伟	4,613	输变电控制设备、变直流传动设备、自动化控制系统装置
18	唐山盾石机械制造有限公司	2001 年 1 月	河北省唐山市	刘占良	25,510	水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售及相关技术服务
19	唐山冀东发展燕东建设有限公司	2000 年 1 月	河北省唐山市	王术永	20,000	房屋建筑工程施工总承包壹级, 钢结构工程专业承包壹级
20	唐山冀东发展集成房屋有限公司	2004 年 9 月	河北省唐山市	向以川	10,000	矿山、冶金、建筑专用设备制造; 集成房屋制造、钢结构制造
21	重庆钜实新型建材有限公司	2010 年 6 月	重庆市沙坪坝区	冀秀君	2,100	预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输
22	新兴栈(重庆)建材有限公司	2011 年 6 月	重庆市两江新区	冀秀君	7,563	预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输
23	冀东水泥磐石有限责任公司	2002 年 1 月	吉林省磐石市	李晓明	35,640	水泥熟料生产销售
24	涞水冀东水泥有限责任公司	2009 年 2 月	河北省涞水县	孙建勋	37,000	水泥熟料生产销售
25	唐县冀东水泥有限责任公司	2008 年 7 月	河北省保定市	孙建勋	32,500	水泥熟料生产销售
26	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009 年 3 月	河北省唐山市	李奇志	27,500	水泥熟料生产销售
27	冀东水泥永吉有限责任公司	2007 年 6 月	吉林省永吉县	李晓明	34,000	水泥熟料生产销售
28	冀东水泥(烟台)有限责任公司	2009 年 4 月	山东省烟台市	纪秀峰	32,800	水泥熟料生产销售
29	大同冀东水泥有限责任公司	2008 年 5 月	山西省大同市	朱长君	53,400	水泥熟料生产销售
30	冀东水泥重庆合川有限责任公司	2008 年 12 月	重庆市合川区	张树阳	33,000	水泥熟料生产销售
31	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	2001 年 9 月	河北省唐山市	赵虎奎	5,000	外加剂销售
32	冀东水泥璧山有限责任公司	2008 年 11 月	重庆市璧山区	张树阳	36,800	水泥熟料生产销售
33	承德冀东水泥有限责任公司	2002 年 6 月	河北省承德县	王向东	35,000	水泥熟料生产销售
34	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	1998 年 1 月	河北省唐山市	王向东	8,000	货运、货物专业运输
35	奎山冀东水泥有限公司	2009 年 1 月	河北省隆尧县	宋社平	90,000	水泥熟料生产销售
36	冀东水泥滦县有限责任公司	2002 年 9 月	河北省唐山市	王向东	42,150	水泥熟料生产销售
37	临澧冀东水泥有限公司	2008 年 1 月	湖南省临澧县	马强勇	27,850	水泥熟料生产销售
38	冀东水泥凤翔有限责任公司	2009 年 2 月	陕西省宝鸡市	孔庆辉	28,000	水泥熟料生产销售
39	唐山冀东水泥三友有限公司	2000 年 9 月	河北省唐山市	王向东	35,465	水泥熟料生产销售
40	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2008 年 1 月	山西省闻喜县	李天虎	45,315	水泥熟料生产销售

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
41	沈阳冀东水泥有限公司	2001 年 7 月	辽宁省沈阳市	李晓明	7,000	水泥熟料生产销售
42	烟台冀东润泰建材有限公司	2014 年 5 月	山东省烟台市	贾增军	6,300	水泥超细粉生产销售
43	鞍山冀东水泥有限责任公司	2002 年 7 月	辽宁省鞍山市	袁雪峰	30,000	水泥熟料生产销售

(三) 被担保人财务指标 (截止 2016 年 12 月 31 日, 经审计)

单位: 万元

序号	被担保人	2016/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	2,250,434	1,600,774	649,660	1,159,525	231,950	177,783	71.11%
2	金隅置业安徽有限公司	118,915	69,165	49,750	0	-278	-209	58.16%
3	金隅京华房地产开发合肥有限公司	—	—	—	—	—	—	—
4	金隅嘉华南京置业有限公司	441,245	391,434	49,811	0	-252	-189	88.71%
5	金隅津典(天津)房地产开发有限公司	97,043	87,043	10,000	0	-0	-0	89.70%
6	金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司	—	—	—	—	—	—	—
7	海口大成置业有限公司	194,901	177,722	17,179	33,372	4,577	3,429	91.19%
8	北京金隅商贸有限公司	220,254	149,927	70,327	494,190	(824)	71	68.07%
9	北京建贸新科建材有限公司	83,693	59,814	23,879	93,652	3,930	2,967	71.47%
10	冀东发展集团有限责任公司	1,344,073	807,507	536,566	157,408	-66,323	-66,323	60.00%
11	冀东发展集团国际贸易有限公司	39,011	28,573	10,437	133,131	1,657	1,269	73.24%
12	冀东发展(香港)国际有限公司	18,673	6,784	11,889	115,548	2,225	1,982	36.33%
13	唐山冀东水泥股份有限公司	4,148,005	3,031,217	1,116,787	1,233,515	19,884	-2,365	73.08%
14	唐山冀东混凝土有限公司	460,394	364,310	96,084	208,791	-29,602	-24,898	79.13%
15	唐山冀东装备工程股份有限公司	164,709	129,765	34,944	107,190	1,276	2,305	78.78%
16	唐山盾石建筑工程有限责任公司	56,414	43,335	13,079	52,661	612	417	76.82%
17	唐山盾石电气有限责任公司	13,980	6,498	7,482	7,597	109	87	46.48%
18	唐山盾石机械制造有限责任公司	56,448	61,625	-5,177	6,606	-12,916	-12,916	109.17%
19	唐山冀东发展燕东建设有限公司	68,433	45,467	22,966	28,210	2,109	1,233	66.44%
20	唐山冀东发展集成房屋有限公司	24,222	12,003	12,219	6,677	-244	-208	49.56%
21	重庆钜实新型建材有限公司	8,902	5,406	3,496	7,701	230	180	60.73%
22	新兴栈(重庆)建材有限公司	15,302	4,201	11,101	14,141	800	667	27.45%
23	冀东水泥磐石有限责任公司	106,313	54,374	51,939	45,154	6,801	5,036	51.15%
24	涞水冀东水泥有限责任公司	107,017	67,602	39,414	51,198	3,482	2,636	63.17%
25	唐县冀东水泥有限责任公司	82,360	45,595	36,765	42,602	7,441	5,445	55.36%
26	唐山冀东启新水泥有限责任公司	76,468	46,182	30,286	30,403	1,684	1,151	60.39%
27	冀东水泥永吉有限责任公司	121,301	69,835	51,465	63,209	17,307	13,001	57.57%
28	冀东水泥(烟台)有限责任公司	95,218	66,806	28,412	50,113	1,094	626	70.16%
29	大同冀东水泥有限责任公司	116,592	77,812	38,780	42,749	889	-5,255	66.74%

序号	被担保人	2016/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
30	冀东水泥重庆合川有限责任公司	96,007	95,307	700	33,215	-4,939	-4,939	99.27%
31	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	15,421	5,534	9,887	17,168	4,126	3,092	35.89%
32	冀东水泥璧山有限责任公司	115,516	108,350	7,166	36,399	-4,352	-4,352	93.80%
33	承德冀东水泥有限责任公司	78,041	62,112	15,929	18,419	-5,056	-2,725	79.59%
34	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	17,915	15,257	2,657	20,684	-1,841	-2,366	85.17%
35	奎山冀东水泥有限公司	178,739	90,750	87,988	85,998	4,130	6,582	50.77%
36	冀东水泥滦县有限责任公司	101,416	61,065	40,351	33,927	-3,150	-2,542	60.21%
37	临澧冀东水泥有限公司	66,204	27,635	38,569	44,960	8,893	6,640	41.74%
38	冀东水泥凤翔有限责任公司	72,370	37,770	34,600	26,605	5,140	4,432	52.19%
39	唐山冀东水泥三友有限公司	75,163	42,575	32,588	35,640	-46	-1,319	56.64%
40	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	75,958	33,310	42,648	28,602	-407	-536	43.85%
41	沈阳冀东水泥有限公司	18,736	12,800	5,936	17,567	194	142	68.32%
42	烟台冀东润泰建材有限公司	18,798	12,499	6,299	-	-1	-1	66.49%
43	鞍山冀东水泥有限责任公司	66,427	30,433	35,994	34,184	394	450	45.81%

（四）《担保合同》主要内容

《担保合同》的主要内容担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

在担保总额范围内，各被担保方（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保额度内可以调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

（五）担保计划有效期

上述担保计划的有效期自2016年度股东周年大会审议通过本担保计划之日起至2017年度股东周年大会召开之日止。

（六）信息披露

按照上市规则以及《公司章程》和《公司信息披露管理办法》的规定，公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2017 年度担

保计划的议案》，批准相关担保计划事项。本议案需提交本公司 2016 年度股东周年大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2016 年 12 月 31 日，公司提供的融资担保余额为人民币 2,161,856 万元及美元 15,500 万元，占公司 2016 年底经审计归属于母公司净资产 4,420,049 万元的 51.34%（人民币兑美元汇率按 2016 年 12 月 30 日中间价 6.937），无逾期对外担保。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日