

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2017-05

江西万年青水泥股份有限公司 子公司为母公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

近日公司收到银行反馈回来的公司及子公司授信及担保合同材料：

1、公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市分行签署了《流动资金借款合同》（合同编号：YYT2017011909），借款金额为贰亿元整，用于补充公司流动资金，借款期限为2017年1月23日至2018年1月23日，江西南方万年青水泥有限公司（以下简称：南方万年青）为此笔借款做了连带责任保证，和中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市分行签署了《连带责任保证合同》（合同编号：YYT2017011909-1），2017年1月23日在江西南昌签署。

2、公司向中国工商银行股份有限公司万年支行申请了人民币伍仟万流动资金借款，借款期限为12个月（自首次提款日起算），江西南方万年青水泥有限公司为此笔借款和中国工商银行万年支行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2017年万年（保证）字0001号），2017年1月17日在江西南昌签署。

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的6.12%，经公司第七届董事会第八次临时会议审议并通过。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况：

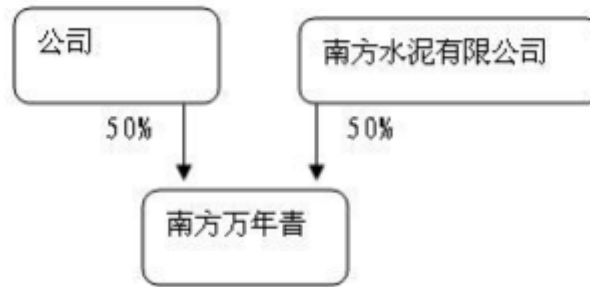
公司。成立日期：1997年9月5日；注册地点：江西省上饶市万年县；法定代表人：江尚文；注册资本：陆亿壹仟叁佰叁拾陆万肆仟叁佰陆拾捌元整。经营范围：水泥、熟料的生产与销售；水泥技术咨询；设备、房产租赁；经营本企业生产所需的原辅材料；机电产品及配件、技术的销售、出口、进口。

公司最近一期经审计的总资产9,008,075,145.59元，净资产4,086,128,553.51元。营业收入5,583,028,090.77元，营业利润398,887,217.91

元，净利润 342,916,784.75 元。

公司 2016 年 1-9 月份的总资产为 8,511,850,652.21 元，净资产 4,276,500,741.53 元。营业收入 3,712,772,907.70 元，营业利润 308,634,510.86 元，净利润 272,478,482.14 元。

股权结构图：



三、担保协议的主要内容

(一)《连带责任保证合同》(合同编号：YYT2017011909-1)的主要条款

保证人：江西南方万年青水泥有限公司

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市分行

被担保债权：本合同项下被担保债权为贷款人根据主合同约定向债务人发放贷款而形成的债权。贷款本金为人民币 200,000,000.00 元(大写：贰亿元)，期限为壹年(或 12 个月)。

保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。

保证范围：债务人在主合同项下应向贷款人支付和偿还的本金、利息、手续费、税款、违约金、损害赔偿金和任何其它款项；贷款人为实现本合同项下的权益而发生的所有费用；保证人在本合同项下应向贷款人支付的任何其他款项。

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(二)《最高额保证合同》(合同编号：2017 年万年(保证)字 0001 号)的主要条款

保证人：江西南方万年青水泥有限公司(甲方)

债权人：中国工商银行万年支行(乙方)

被保证的主债权：乙方所担保的主债权为自 2017 年 01 月 01 日至 2020 年 01 月 01 日期间(包括该期间的起始日和届满日)，在人民币 15,000.00 万元(大

写：壹亿伍仟万元)的最高余额内，甲方依据与江西万年青水泥股份有限公司(下称债务人)签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

保证方式：乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

保证担保范围：乙方最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)，但实现债券的费用不包括在上述之最高余额内。

保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

争议解决：甲、乙双方有关本合同发生的争议，双方可协商解决，协商不成的，应由甲方所在地法院通过诉讼方式解决。

四、董事会意见

上述事项经公司第七届董事会第八次临时会议审议并通过，授权公司经营班子签署相关协议，在授权额度内根据具体情况，选择商业银行或者金融机构。南方万年青是公司合并报表范围内的子公司，为本次授信提供保证担保，是基于公司经营的需要，不存在损害第三方利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日公司及其控股子公司的担保总额 148,949.72 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.45%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、授信合同和保证合同。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日