

福建水泥股份有限公司 关于 2017 年度担保计划的公告

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：系本公司合并报表范围内的子公司。
- 本年度担保计划总额度为 32,000 万元，其中包含目前已经签署担保合同的金额 32,000 万元，实际担保余额 21,176 万元。
- 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

一、担保计划概述

为保证公司的正常经营及统筹公司信贷安排，于 2017 年 4 月 7 日公司第八届董事会第七次会议，全体九名董事一致表决通过了《公司 2017 年度担保计划》。同意母公司为子公司提供担保 3.2 亿元，子公司为母公司提供担保 0.8 亿元。其中：母公司为子公司的担保目前已签署担保金额 3,2000 万元，实际担保余额 21,176 万元。具体安排详见下表：

单位：万元

被担保人	拟担保额 度	目前担保情况		
		借款银行	已签署担 保金额	截至 3 月 31 日实际担保 保金额
母公司子公司提供担保				
福建省永安金银湖水泥有限公司	3,500	福建省能源集团财 务有限公司	3,500	3,500

福建安砂建福水泥有限公司	7,500	中国银行永安支行	7,500	7,448.4
	10,000	福建省能源集团财务有限公司	10,000	6,153.54
福州炼石水泥有限公司	3,000	福建省能源集团财务有限公司	3,000	534.58
福建永安建福水泥有限公司	8,000	福建省能源集团财务有限公司	8,000	3,539.48
母公司对子公司提供担保合计	32,000		32,000	21,176
子公司为母公司提供担保				
担保人		借款银行	已签署担保金额	截至3月31日实际担保金额
福州炼石水泥有限公司	8,000	光大银行福州分行	8,000	235
子公司为母公司提供担保合计	8,000		8,000	235

二、被担保公司有关情况

截至2016年12月31日，2017年度本公司计划提供担保的子公司有关财务状况具体如下（已经审计）：

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	权益比例 (%)	总资产	净资产	净利润
金银湖水泥	水泥生产制造	11,000	96.36	24,584	-791	-3,862.65
安砂建福	水泥生产制造	35,000	50	81,690	38,067	-786.27
福州炼石	水泥生产制造	12,351	100	21,278	16,058	261.31
永安建福	水泥生产制造	20,000	100	48,773	21,160	-502.31

注：安砂建福为子公司建福南方的全资子公司。

三、提请股东大会授权

为提高办理担保贷款效率，将提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度3.2亿元内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司拟担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期限

从本计划生效之日起至公司下一年度担保计划生效之日止。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至当前，本公司及其子公司对外担保总额（合同金额）32,000万元，实际担保余额21,176万元，分别占公司2016年度经审计合并净资产（73,445.23万元）的43.57%和28.83%。上述担保均系本公司为子公司提供担保。

截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

本计划，需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2017年4月7日