

福建水泥股份有限公司关于 2019 年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告

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

●本融资计划尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

●对上市公司的影响：本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办理效率，对公司维持现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支持。

一、本融资计划的基本情况

为维持公司当前业务和完成年度全面预算，保障公司资金需求及提高融资办理效率，结合当前公司向实际控制人福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”或“实际控制人”）及其关联方的借款情况，制定公司 2019 年度向向实际控制人及其关联方融资的计划。

根据公司经营需求及信贷的统筹安排，2019 年度公司（含权属公司）拟向实际控制人福能集团及其关联单位借款的总额度控制在 132,950 万元之内。本计划具体安排及截至 2019 年 4 月 19 日公司向实际控制人及其关联方的借款余额明细如下表：

单位：万元

资金出借方	预计 2019年 最高本 金	2018年 最高本 金	目前向关联方融资情况			
			目前借款 余额	借款人	担保人	备注
福建省建材（控股）有限责任公司	30,000	30,000	30,000	福建水泥	信用	通过福能财务公司委托放贷
福建省能源集团有限责任公司	19,950	53,000	10,000	福建水泥	建材控股公司	流动资金借款
福建省能源集团财务有限公司	83,000	89,700	76,950	福建水泥	建材控股公司担保 46,750万元	流动资金借款 56,750万元，电子 银行承兑汇票 20,200万元
			4,000	安砂建福	福建水泥	流动资金借款 4,000万元
合计	132,950	172,700	120,950			

因资金出借方原因或者其它融资因素影响，资金出借方主体或出现变化，届时以实际融资为准，保持总额度不变。

2019年额度范围内新增的借款或借新还旧借款，其主要借款条件如下：

（一）借款方式

- 1、由福建省能源集团财务有限公司提供借款；
- 2、福建省能源集团有限责任公司或权属公司直接将资金拆借给公司；
- 3、由福建省能源集团有限责任公司或权属公司委托福建省能源集团财务有限公司放贷资金。

（二）担保方

上述借款方式第1至3项借款或融资如需第三方提供担保，拟由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保。

（三）融资成本

1、借款利率

①福建省能源集团有限责任公司或权属公司的借新还旧或新增借款，借款利率最高按同期央行公布的贷款基准利率上浮 10%办理借款。如 2019 年遇融资市场利率波动，办理的借款利率超基准利率上浮 10%的，则单笔业务另行提交董事会报批。

②福建省能源集团财务有限公司的借款利率按双方签定的《金融服务协议》信贷服务收费标准执行。

2、担保风险补偿金

如需外部担保的，另按最高不超过年担保费率 0.6%向担保方支付担保费。（具体融资费率另行提交议案审议）

（四）计划期限

从本计划生效之日起至下一年度该计划生效之日止。

二、 审议程序

本计划经公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第二十七次会议由非关联董事以分项表决形式表决通过。其中：向建材控股公司融资计划（同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票，3 名关联董事（何友栋、郑建新、黄明耀）回避表决；其它各项融资计划，同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，2 名关联董事（郑建新、黄明耀）回避表决。

本议案，董事姜丰顺先生投反对票，理由是：本计划涉及安砂建福融资，鉴于建福南方资金宽裕，安砂建福融资和担保事项暂不考虑。

（注：安砂建福为建福南方的全资子公司，南方水泥持有建福南方 50%股权）

本计划，尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事黄光阳、林萍、刘伟英对本项关联交易计划进行了事前审查和认可，并发表独立意见如下：

为维持公司当前业务和完成本年度全面预算，根据公司融资实际情况，向实际控制人及其关联方融资是需要且必要的。针对不同交易事项明确相应的定价原则，包括不高于独立第三方交易价格、市场价原则、不高于央行同期同档基准利率上浮 10%的议价原则，有公平性和现实可操作性。本议案交易涉及的关联董事均回避表决，交易计划尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本交易不会损害公司及中小股东利益。我们同意该议案。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办理效率，对公司维持现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支持。

四、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议；
- (二) 福建水泥股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2019年4月23日