

福建水泥股份有限公司

关于 2019 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。
- 2019 年度担保计划总额度为 28,500 万元，目前已经签署担保金额 28,500 万元，实际担保余额 10,848.36 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

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）保证公司的正常经营及统筹公司信贷安排，根据公司 2019 年度授信计划，提出公司 2019 年度担保计划。经董事会审议，同意母公司为子公司提供担保 2.85 亿元，子公司为母公司提供担保 5 亿元。其中：母公司为子公司的担保目前已签署担保金额 2.85 亿元，实际担保余额 10,848.36 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			备注
		借款银行	已签署担保金额	截至 2019 年 4 月 19 日实际担保保金额	
母公司对子公司提供担保					
安砂建福	7,500	中国银行永安支行	7,500	6,848.36	
	10,000	福建省能源集团财务有限公司	10,000	4,000	
福州炼石	3,000	福建省能源集团财务有限公司	3,000		2019 年 4 月 30 日担保到期，到期后重新担保。
永安建福	8,000	福建省能源集团财务有限公司	8,000		2019 年 4 月 30 日担保到期，到期后重新担保。
母公司对权属公司提供担保合计	28,500		28,500	10,848.36	
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 4 月 19 日实际担保金额	备注
永安建福、安砂建福或建福南方	50,000	预留额度			项目融资
权属公司为母公司提供担保合计	50,000				

二、被担保公司有关情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司计划提供担保的子公司 2018 年度有关财务会计数据如下（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
安砂建福	水泥生产制造	35000	50.00	99,226	54,828	14,152
福州炼石	水泥生产制造	12,351	100.00	27,552	16,419	5,235
永安建福	水泥生产制造	25,000	100.00	52,000	36,757	12,305

三、董事会意见

董事会认为，上述被担保公司均为本公司控制的权属企业，经营状况较好，资产负债率低于 50%，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险可控。

四、提请股东大会授权

为提高办理担保贷款效率，提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度内，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下一年度该计划生效之日止。

五、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 28,500 万元，实际担保余额 10,848.36 万元，占公司 2018 年度经审计合并净资产（85,547.47 万元）的 12.68%。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。

本议案，将提交股东大会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日