

新疆天山水泥股份有限公司 对外担保的公告

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

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”、“本公司”或“公司”）于2020年12月23日召开的第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于2021年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司下属子公司生产经营的资金需求，同意公司为子公司2021年到期贷款及授信总额50,000万元提供连带责任保证；同意相关业务负责人在50,000万元担保额度内代表公司办理具体相关手续，公司为合并报表范围内各级子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保时，授权公司董事长可在50,000万元银行综合授信担保额度内进行调剂使用，同时可对贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整；同意公司子公司江苏天山水泥集团有限公司（以下简称：江苏天山）为合并报表范围内子公司提供担保不超过5,000万元。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次对外担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、本次预计担保的基本情况

2021年为满足经营发展需要，本公司全资及控股子公司拟向金融机构申请授信及贷款额度，该事项会涉及本公司为全资及控股子公司提供担保、子公司之间互保事项。为有序落实担保事项、提高工作效率，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等相关规定，对2021年全资及控股子公司提供担保、子公司之间互保的金额进行了

合理预计，预计总担保金额为人民币55,000万元（均是为资产负债率70%以下的全资及控股子公司的担保）。具体担保额度如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 上市公司持股比例 (%) | 被担保方最近一期资产负债率 (%) | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%) | 是否关联担保 |
|------|---------|--------------|-------------------|----------|----------|------------------------|--------|
| 天山股份 | 宜兴天山 | 100.00 | 27.77 | 0 | 10,000 | 0.97 | 否 |
| 天山股份 | 天山筑友 | 88.73 | 56.68 | 2,500 | 13,000 | 1.27 | 否 |
| 江苏天山 | 苏州天山 | 66.01 | 61.94 | 0 | 5,000 | 0.49 | 否 |
| 天山股份 | 其他全资子公司 | 100.00 | 70 以内 | - | 27,000 | 2.63 | 否 |

三、被担保方基本情况

1、宜兴天山水泥有限责任公司（简称：宜兴天山）

成立日期：1994年1月

注册地点：宜兴市杨巷镇西溪村

法定代表人：李阳

注册资本：15,000万元

股权结构：天山股份持有100%股权

经营范围：通用硅酸盐水泥（32.5、42.5 复合硅酸盐水泥、42.5 普通硅酸盐水泥、52.5 普通硅酸盐水泥）、硅酸盐水泥熟料制造、销售；码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；发电；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务状况：

截止2019年12月31日，该公司经审计的总资产为72,762.22万元，负债总额21,969.70万元，所有者权益50,792.52万元，营业收入119,946.43万元，净利润34,886.60万元。

截止2020年9月30日，该公司未经审计的总资产为70,199.82万元，负债总额19,493.86万元，所有者权益50,705.96万元，营业收入60,253.21万元，利润总额15,658.14万元，净利润11,807.83万元。

宜兴天山不是失信被执行人。

2、苏州天山水泥有限公司（简称：苏州天山）

成立日期：2003年11月

注册地点：吴江市同里镇邱舍工业区

法定代表人：李阳

注册资本：5,000万元

股权结构：江苏天山持有100%股权

经营范围：新型干法水泥熟料磨粉及销售；建筑材料销售；物资仓储；货运港口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务状况：

截止2019年12月31日，该公司经审计的总资产为25,343.28万元，负债总额15,294.77万元，所有者权益10,048.51万元，营业收入73,179.58万元，利润总额10,521.09万元，净利润7,910.06万元。

截止2020年9月30日，该公司未经审计的总资产为25,254.45万元，负债总额15,642.68万元，所有者权益9,611.77万元，营业收入45,330.75万元，利润总额4,888.03万元，净利润3,560.56万元。

苏州天山不是失信被执行人。

3、新疆天山筑友混凝土有限责任公司（简称：天山筑友）

成立日期：2003年4月

注册地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区雅山中路1139号

法定代表人：王磊

注册资本：20,000万元

股权结构：天山股份直接持有40.93%股权，新疆屯河水泥有限责任公司持有38.22%股权，哈密天山水泥有限责任公司持有9.58%股权，库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司持有5.38%股权，张海霞持有3.93%股权，新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司持有1.96%股权（天山股份直接及间接共持有天山筑友88.73%股权。）

经营范围：建筑用砂露天开采（限分支机构经营）。商品混凝土的生产和销售；建筑用砂石料的生产和销售；建筑机械设备租赁；环保节能产品技术的开发、销售及咨询；水泥制品、新型墙体材料、汽车配件、五金交电、化工产品的销售；混凝土运输（罐式容器）（涉

及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

主要财务状况：

截止2019年12月31日，该公司(合并)经审计的总资产为77,502.48万元，负债总额40,885.11万元，所有者权益36,617.37万元，营业收入66,852.54万元，净利润-5,286.89万元。

截止2020年9月30日，该公司(合并)未经审计的总资产为86,177.36万元，负债总额48,845.92万元，所有者权益37,331.44万元，营业收入45,401.05万元，利润总额1,098.09万元，净利润705.24万元。

天山筑友不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

1、天山股份拟为子公司2021年申请授信及贷款提供担保的明细如下：

单位：万元

| 银行名称 | 借款单位 | 担保金额 | 期限 | 担保方式 | 担保方 |
|------|-------|--------|--------|------|------|
| 昆仑银行 | 天山筑友 | 2,500 | 1年 | 信用保证 | 天山股份 |
| 兴业银行 | | 3,000 | 1年 | 信用保证 | 天山股份 |
| 华夏银行 | | 1,000 | 1年 | 信用保证 | 天山股份 |
| 招商银行 | | 2,500 | 1年 | 信用保证 | 天山股份 |
| 中国银行 | | 2,000 | 1年 | 信用保证 | 天山股份 |
| 民生银行 | | 1,000 | 1年 | 信用保证 | 天山股份 |
| 北京银行 | | 1,000 | 1年 | 信用保证 | 天山股份 |
| 宁波银行 | | 宜兴天山 | 10,000 | 1年 | 信用保证 |
| 金融机构 | 其他子公司 | 27,000 | 1年 | 信用保证 | 天山股份 |
| 合计 | | 50,000 | | | |

注：银行承兑汇票及保理等业务可在担保有效期内续做。

2、2021年子公司之间拟申请贷款及授信担保

江苏天山为合并报表范围内子公司提供担保不超过 5,000 万元。

3、授权

上述 50,000 万元银行授信及贷款的担保额度经公司股东大会审议通过后，相关业务负责人在担保额度内代表公司办理具体相关手续。公司为合并报表范围内各级子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保时，授权公司董事长可在 50,000 万元银行综合授信担保额度内进行调剂使用，同时可对贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整。

4、反担保情况

依据相关法律法规、公司章程和内控管理的相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的，要求被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，如其它股东无法提供担保或反担保，被担保企业需就本次担保事项提供反担保，并承担规定的担保费。

本公司可以对下属子公司的资金流向与财务信息进行监控，确保本公司掌握下属子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障本公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属子公司提供担保的风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 11 月 30 日，天山股份对子公司、参股公司以及子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为 6,053.33 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 0.63%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

1、截止 2020 年 11 月 30 日，天山股份对子公司提供担保的累计余额为 2,500 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 0.26%；

2、截止 2020 年 11 月 30 日，天山股份子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为 0 元；

3、截止 2020 年 11 月 30 日，天山股份对参股公司提供担保的余额(按持股比例计算)为 3,553.33 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 0.37%。截止本公告日，天山股份对参股公

司提供担保余额为 0 元。

六、董事会意见

本次担保为支持子公司更好的利用银行信贷资金发展生产经营，为股东获取利润，根据目前实际经营情况合理预计担保金额，符合相关公司经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。

董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为本次担保行为系本公司合并范围内全资子公司及控股子公司提供担保，被担保人目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意上述担保事项。

七、备查文件

公司第七届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2020 年 12 月 23 日