

## 福建水泥股份有限公司关于 2023 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法律责任。

### 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。
- 2023 年度担保计划总额度为 122,000 万元，目前已经签署担保金额 76,000 万元，实际担保余额 42,352.69 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”）2023 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《公司 2023 年度担保计划》。为保证公司的正常经营及统筹公司信贷安排，根据公司 2023 年度融资计划，提出 2023 年度担保计划。

#### 1、2023 年度担保计划

经审议，同意 2023 年度公司为子公司担保额度管控在 122,000 万元以内，计划明细如下表：

单位：万元

担保形式	被担保人	拟担保额度(万元)	目前担保情况			备注
			借款银行	已签署担保金额	截至 2023 年 4 月 25 日实际担保余额	
母公司为权属公司	福建安砂建福水泥有限公司	6,000	中国银行			授信额度 7,500 万元，担保方按持有安砂建福股权比例提供担保，福建水泥担保 6,000 万元，建材控股担保 1,500 万元。
		56,000	中国银行	56,000	27,454.69	授信额度 56,000 万元，福建水泥提供全额担保，建材控股按持有安砂建福股权比例提供反担保 11,200 万元。
	福建永安建福水泥有限公司	10,000	光大银行	10,000	4,940.50	
	福建顺昌炼石水泥有限公司	10,000	光大银行	10,000	9,957.50	
	各子公司	40,000	待定			预留担保额度
合计		122,000		76,000	42,352.69	

说明：上表中母公司对子公司的担保额度以当前有意向的合作银行划分，实际融资时或因融资条件因素影响导致被担保主体或是融资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行、融资金额以及被担保主体为准，福建水泥合并担保总额度不变。

## 二、被担保公司有关情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司计划提供担保的子公司 2022 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	营业收入	净利润
安砂建福	水泥、熟料生产销售	100,000	80.00	150,060	99,277	73,559	-7,784
永安建福	水泥、熟料生产销售	25,000	100.00	82,028	63,212	62,310	-3,692
顺昌炼石	水泥、熟料生产销售	10,000	100.00	97,015	60,526	83,803	-2,491

注：安砂建福另一股东为本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司，持股 20%。

## 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子公司，经营状况正常，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担保计划生效时止。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至当前，公司已签署担保合同金额 76,000 万元，实际担保余额 42,352.69 万元，分别占公司 2022 年度经审计合并净资产（153,501.17 万元）的 49.51%和 27.59%。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，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日