

## 福建水泥股份有限公司关于提供担保的进展公告

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：福建安砂建福水泥有限公司（以下简称安砂建福），为本公司的控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次福建水泥股份有限公司（以下简称公司）按持股比例为安砂建福7500万元授信中的6000万元提供连带责任保证，本次担保前，公司实际为其提供的担保余额为27,454.69万元。

● 本次担保无反担保。

● 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

### 一、担保情况概述

（一）根据《公司2023年度担保计划》，近日，公司与中国银行股份有限公司永安支行签订了《最高额保证合同》，按持股比例为安砂建福在中国银行股份有限公司永安支行7500万元授信（期限一年）中的6000万元提供连带责任保证，本次担保无反担保。

2023年度，公司计划为安砂建福提供担保额度为62,000万元。本次担保前，公司为安砂建福提供的担保总额（合同金额）56,000万元，实际担保余额27,454.69万元，本次担保后，公司为安砂建福提供的担保总额62,000万元，担保余额为33,454.69万元。

## （二）内部决策程序

公司于2023年4月25日、2023年5月25日分别召开第十届董事会第五次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度担保计划》，同意2023年度公司为子公司担保额度管控在122,000万元以内，其中为安砂建福担保额度62,000万元。相关信息详见公司于2023年4月27日及2023年5月26日在上海证券交易所网站披露的《福建水泥股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：2023-008）、《福建水泥股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。

## 二、被担保人基本情况

### 1、基本信息

公司名称：福建安砂建福水泥有限公司

统一社会信用代码：91350481662843584J

成立时间：2007年06月22日

公司住所：永安市安砂镇水东323号

法定代表人：李小明

注册资本：10亿元

经营范围：主要为水泥及熟料的生产及销售。

股东情况：安砂建福为公司控股子公司，其中公司持股80%，公司控股股东福建省建材（控股）有限公司持股20%。

### 2、主要财务数据

安砂建福最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日 (已经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
总资产	150,060.12	148,066.56
总负债	50,782.85	52,716.49
净资产	99,277.27	95,350.06
	2022年1-12月	2023年1-3月

	(已经审计)	(未经审计)
营业收入	73,559.10	12,912.28
净利润	-7,783.61	-3,915.73

### 三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》主要内容如下：

1. 保证人：福建水泥股份有限公司
2. 债权人：中国银行股份有限公司永安支行
3. 债务人：福建安砂建福水泥有限公司
4. 担保债权之最高本金余额为：6000万元
5. 保证方式：连带责任保证。
6. 保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包含本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保总额 82,000 万元，实际担保余额 47,143.19 万元，分别占公司 2022 年度经审计合并净资产的 53.42%和 30.71%。上述担保均为本公司(含子公司)为控股子公司提供担保。

截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2023年7月26日