

福建水泥股份有限公司 关于 2024 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。
- 2024 年度担保计划总额度为 114,000 万元，目前已经签署担保合同金额 82,000 万元，实际担保余额 46,326.78 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）2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2024 年度担保计划》。为保证公司的正常经营及统筹公司融资安排，根据公司 2024 融资计划，拟申请为子公司签署担保额度管控在 114,000 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(万元)	截至2024年4月24日实际担保余额(万元)	
母公司为子公司提供担保	福建安砂建福水泥有限公司	8,000	中国银行	6,000	6,000	授信额度10,000万元,股东按持股比例提供担保,本公司担保8,000万元,建材(控股)担保2,000万元。
		56,000	中国银行	56,000	23,955.78	签署《固定资产借款合同》5.6亿元,福建水泥提供全额担保,建材(控股)按20%的持股比例提供反担保1.12亿元。
	福建永安建福水泥有限公司	10,000	光大银行	10,000	6,428.50	
	福建顺昌炼石水泥有限公司	10,000	光大银行	10,000	9,942.50	
	子公司	30,000	待定			预留担保额度
合计		114,000		82,000	46,326.78	

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2023年12月31日,本公司计划提供担保的子公司2023年度有关财务数据如下(已经审计):

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	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	138,873	84,688	64,569	-14,686
永安建福	水泥、熟料生产销售	25,000	100.00	75,364	63,544	61,579	332
顺昌炼石	水泥、熟料生产销售	10,000	100.00	89,279	58,274	59,755	-5,649
福州炼石	水泥生产销售	12,351	100.00	22,579	20,118	31,456	-1,738
金银湖水泥	水泥、熟料生产销售	11,000	96.36	15,826	14,162	9,904	-3,695

注：1. 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%。

2. 金银湖水泥另一股东为非关联人。

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，生产经营运转正常，资产负债率均低于 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 82,000 万元，实际担保余额 46,326.78 万元，分别占公司 2023 年度经审计合并净资产（118,818.98 万元）的 69.01%和 38.99%。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。

本计划，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

2024 年 4 月 26 日