

华新水泥股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：黄石华新绿色建材产业有限公司
- 本次为绿色建材公司提供总额不超过 57 亿元、期限不超过 7 年的融资担保。截至目前，公司实际为该公司提供的担保余额为 0。本次担保尚需提交公司股东大会审议。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 公司对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

2021 年 1 月 28 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准了《关于建设黄石华新绿色建材产业园项目的议案》；2021 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第一次会议审议批准了《关于调整黄石华新绿色建材产业园项目建设方案的议案》。黄石华新绿色建材产业有限公司（以下简称“绿色建材公司”）作为投资主体，投资约 99.57 亿元建设黄石华新绿色建材产业园项目（包括 200 万吨/年活性钙及深加工产品生产线、1 亿吨/年机制砂石生产线及码头生产线）。

目前黄石华新绿色建材产业园项目已处于建设期，公司计划为绿色建材公司项目建设的银行贷款提供融资担保，担保总额不超过 57 亿元，期限不超过 7 年。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2021 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于为黄石华新绿色建材产业有限公司融资提供担保的议案》。

本次担保金额 57 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 22.14%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

绿色建材公司成立于 2020 年 5 月 20 日，注册地址为湖北省阳新县富池镇，法定代表人为梅向福先生，目前注册资本为 20 亿元人民币（各方按股权比例认缴注册资

本)，股东及持股比例为华新水泥股份有限公司（60%）、黄石市城市发展投资集团有限公司（20%）、阳新县国有矿业投资有限公司（20%）。经营范围包括：石灰岩开采、加工与销售；建筑骨料、墙材生产及销售；建筑材料销售；港口建设；港口装卸服务；仓储服务；资产租赁；劳务承包。

绿色建材公司属新建公司暂未评级，当前无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	70001	69954
总负债	1	-11
其中银行贷款	0	0
总权益	70000	69965
营业收入	0	0
净利润	0	-35

三、担保协议的主要内容

公司本次采取全额连带责任保证担保的方式，为绿色建材公司提供总额不超过 57 亿元，期限不超过 7 年的担保。

本担保还未签署担保协议，担保的具体内容以最终签署的担保协议条款为准。

四、董事会意见

绿色建材公司属于公司的控股子公司，公司为其项目建设的银行贷款提供全额连带责任保证担保，主要是根据金融机构的授信要求、绿色建材公司的股权结构情况、控制运营情况及金融机构对黄石城市发展投资集团、阳新国有矿业投资公司担保能力的评价等情形而做出的安排，有助于解决其项目建设资金缺口，推动其项目的建设。

董事会对绿色建材公司建设项目的行业前景、未来偿债能力和资信状况等因素进行了全面的评估，认为为绿色建材公司提供担保已充分考虑了可预见的利益与风险，担保风险可控，公司本次为该公司提供担保事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额 50.61 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.66%。本次担保金额 57 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 22.14%，合计担保金额占公司最近一期经审计净资产的 41.81%。

公司逾期担保累计数量为零。

六、上网公告附件

绿色建材公司的营业执照和最近一期的财务报表。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日