

华新水泥股份有限公司

关于调整部分子公司融资担保额度的公告

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：海南百慧通供应链科技有限公司等公司全资及控股子公司。
- 本次对公司 2021 年年度股东大会已批准的融资担保额度进行调整。其中新增为海南百慧通供应链科技有限公司等全资及控股子公司提供 13.5 亿元的担保金额。截至 2022 年末，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为 99.22 亿元。
- 本次新增担保是否有反担保：华新绿色建材（武穴）有限公司合资股东提供反担保，其他无反担保。
- 公司对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

2023 年 3 月 28 日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分子公司融资担保额度的议案》。

公司 2021 年年度股东大会审议批准了《关于为子公司提供担保的议案》，授权公司对子公司提供担保的总额为 179.98 亿元。现根据不同子公司的最新融资需求，对部分子公司的融资担保额度进行调整：

单位：万人民币

授权担保额度类别	流贷类额度	固贷类额度	合计额度
已批准额度	315,220	1,484,556	1,799,776
其中：已使用额度	104,767	887,398	992,165
本次申请新增额度	37,000	98,000	135,000
核减额度	12,720	52,703	65,423
批准后额度	339,500	1,529,853	1,869,353

本次融资担保额度调整事项尚需提交股东大会审议批准。

二、新增被担保人基本情况

1、海南百慧通供应链科技有限公司（以下简称“百慧通”）是公司布局海南自贸港重要实体，专注于供应链管理、海外贸易和智慧物流。百慧通作为集团采购平台，负责国内煤炭等大宗原材料以及国际煤炭转口贸易服务。为保障业务开展，根据百慧通自身贸易融资需要，需申请1.4亿元融资担保。

2、为推进公司一体化业务发展，提升混凝土业务市场份额，申请对华新混凝土(武汉)有限公司以及混凝土事业部子公司提供4.3亿元融资担保额度，用于混凝土业务的并购、租赁和生产运营周转资金需求。

3、公司第十届董事会第七次会议审议批准了对华新绿色建材（武穴）有限公司的年产3000万吨机制砂生产线项目，现根据项目总投资22亿元及最新融资测算，申请对华新绿色建材（武穴）有限公司增加7.8亿元融资担保额度（前期已批准5.4亿元融资担保额度），合计对华新绿色建材（武穴）有限公司提供13.2亿担保额度，约占总投资60%。

具体情况如下表：

单位：万人民币

序号	被担保人名称	新增担保额度	法人代表	注册地	注册资本	公司总持股比例	2022年末总资产	2022年末总负债	2022年末净资产	2022年营收	2022年净利润
1	海南百慧通供应链科技有限公司	14,000	刘云霞	海南省海口市	1000	100%	48,019	45,016	3,003	159,528	2,644
2	华新混凝土(武汉)有限公司及混凝土事业部子公司	43,000	卢国兵	湖北省武汉市	19,830	100%	96,416	63,871	32,545	5,722	-2,336
3	华新绿色建材(武穴)有限公司	78,000	梅向福	湖北省武穴市	50,000	59%	88,070	34,752	53,318	16,424	3,318
本次新增担保额度折合人民币合计：13.5亿元人民币。											

此外，根据业务和融资需求，调减以下融资担保额度：

被担保人名称	调减担保额度
华新（香港）国际控股有限公司及海外子公司	2000万美元（流贷）
华新水泥吉扎克有限责任公司	4000万美元（固贷）
华新水泥（郴州）有限公司	10000万元（固贷）
华新水泥（襄阳）有限公司	16000万元（固贷）
华新水泥（株洲）有限公司	1200万（固贷）
本次核减担保额度折合人民币合计：6.54亿元人民币。	

三、担保事项

1、担保范围：在公司 2021 年年度股东大会审议批准的《关于为子公司提供担保的议案》基础上，调整对上述被担保人的担保额度。

2、担保额度：本次新增担保额度 13.5 亿元，调减担保额度 6.54 亿元，调整后总担保额度为 186.94 亿元。

3、提供担保额度的期限：流贷类担保自公司股东大会审议通过之日起至届满两年之日止签署相关担保合同，且授权公司在授权期限内业务到期续办时继续为其提供担保。固贷类担保自公司股东大会审议通过之日起至届满两年之日止签署相关担保合同，具体担保期间根据签署的担保合同决定。

4、担保方式：公司全资子公司及控股子公司可在上述额度范围内一次或分次使用担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准，公司承担连带责任保证，公司全资子公司之间可以在上述总担保额度范围内根据实际需求调剂使用担保额度。公司提供具体担保并签署相关担保合同时，无需另行召开董事会或股东大会审议。

5、本次担保是否有反担保：华新绿色建材（武穴）有限公司合资股东提供反担保，其他无反担保。

四、担保协议的主要内容

公司将根据各全资及控股子公司生产经营情况，在上述申请担保额度内，确定具体的担保金额，每笔担保业务在发生时签署相关协议。

五、董事会意见

鉴于上述担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司，且上述公司财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司经营活动的能力。

公司新增及调整部分子公司融资担保额度，目的是为了更好的满足不同子公司的融资需求，为其在开展银行借款、开立信用证、银行承兑、保函、融资租赁、债券发行等融资业务上提供担保，担保风险可控，故公司董事会同意本次融资担保额度调整事项，并同意将此事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为99.22亿元。

本次净新增担保金额6.96亿元后，公司授权对外提供担保的总额为186.94亿元，占公司最近一期经审计净资产60.62%。逾期担保累计数量为0。

本次担保中包含为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外担保应当经股东大会审议批准。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2023年3月29日