

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《安徽海螺水泥股份有限公司關於為附屬公司及合營公司提供擔保的公告》，僅供參閱。

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

聯席公司秘書

虞水

中國安徽省蕪湖市

二零一九年三月二十一日

截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生、丁鋒先生，及 (ii) 獨立非執行董事楊棉之先生、戴國良先生及梁達光先生。



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于为附属公司及合营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：北苏拉威西海螺水泥有限公司等本公司 20 家附属公司及合营公司
- 本次担保金额：合计 1,188,092 万元
- 已实际为附属公司及合营公司提供担保的余额：874,367 万元
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期累计数量：0
- 本公司、海螺水泥：指安徽海螺水泥股份有限公司

一、担保情况概述

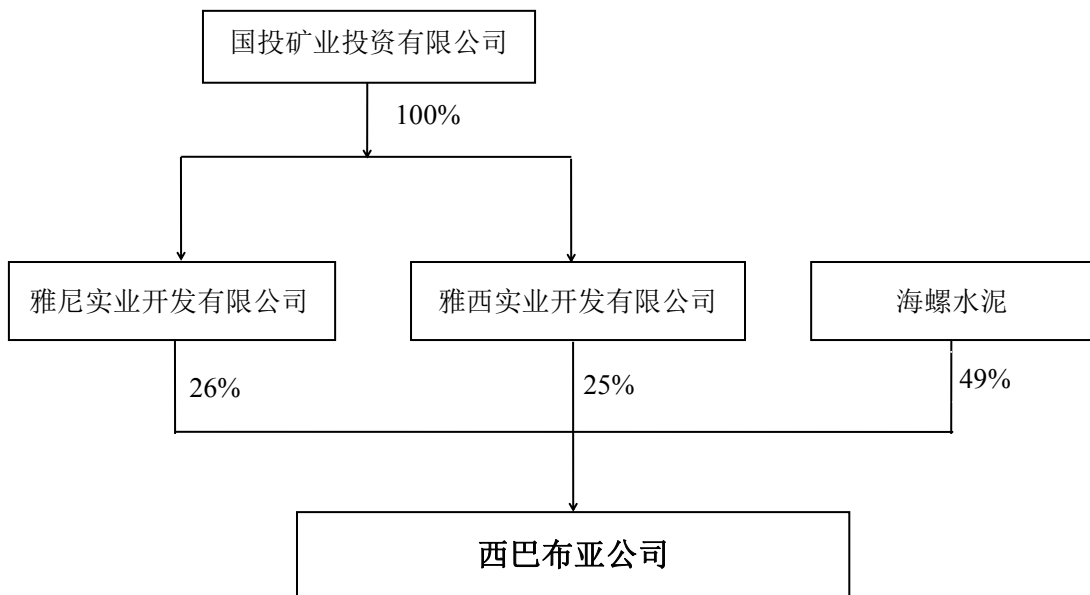
（一）担保基本情况：因生产经营及/或项目建设的需要，北苏拉威西海螺水泥有限公司等本公司的 19 家附属公司及合营公司（统称为“相关公司”，详见附件）拟向有关银行申请贷款，合计金额为 1,070,943 万元，但尚未确定具体的贷款银行及签署借款协议，同时，根据上海海螺建材国际贸易有限公司（“上海海螺建材贸易”）进出口贸易业务需求，拟向银行申请贸易融资授信额度 177,743 万元。为支持相关公司的经营发展，本公司董事会于 2019 年 3 月 21 日批准了关于本公司为相关公司银行贷款、贸易融资授信提供担保的议案，合计担保金额为 1,188,092 万元。

二、被担保人的基本情况、以及主要担保内容

本公司此次为相关公司提供担保的方式均为连带责任保证，相关公司的基本信息、以及具体担保的金额、担保期限等详见附表。

因本公司副总经理柯秋璧先生兼任国投印尼巴布亚水泥有限公司（以下简称“西巴布亚公司”）董事，根据上海证券交易所股票上市规则（“上交所上市规则”）相关规定，西巴布亚公司与本公司构成关联方关系，本公司为西巴布亚公司银行贷款提供担保构成关联交易。

西巴布亚公司股权架构：



三、董事会意见

经本公司财务等专业部门评估，认为相关公司的贷款是因为经营发展的需要，贷款资金将全部用于各公司正常的生产经营及/或项目建设，资信状况良好，具有足够的偿债能力。本公司为淮北矿业相山水泥有限责任公司、缅甸海螺水泥有限公司、西巴布亚公司等 3 家合营公司以及为附属公司滁州海螺新型建材有限公司提供的担保均是按照本公司的持股比例为其提供担保。本公司为贵州六矿瑞安水泥有限公司等 12 家控股附属公司按照 100%的比例为其提供担保，主要是应贷款银行的要求，且这 12 家控股附属公司的经营管理均是由本公司负责，其他股东方按照持股比例提供反担保，本公司提供的担保须在其他股东方办理具有法律效力的反担保手续后方可实施，从而保障本公司的利益。为此，董事会同意本公司为

相关公司的银行贷款、贸易融资授信提供担保。

根据上交所上市规则及中国证券监督管理委员会相关规定，本公司为上海海螺建材贸易等6家资产负债率超过70%的附属公司(详见附表)提供的担保765,476万元，以及为淮北矿业相山水泥有限责任公司、缅甸海螺水泥有限公司、西巴布亚公司3家合营公司提供的担保50,667万元，需提呈本公司2018年度股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，本公司及其附属公司对外担保余额为97,117万元，占本集团2018年度经审计归属于母公司净资产的比例为0.86%；本公司为附属公司提供担保的担保余额为777,250万元，占本集团2018年度经审计归属于母公司净资产的比例为6.90%；逾期担保累计数量为0。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议；
- 2、相关公司营业执照复印件。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日

附：相关公司基本信息、以及主要担保内容一览表

序号	被担保公司名称	注册地点	法定代表人	主要经营业务	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	持股比例	负债比例	担保金额 (万元)	担保期限
一、资产负债率低于 70%的附属公司										
(一) 本公司按持股比例担保的附属公司										
1	印尼巴鲁海螺水泥有限公司	印尼	柯秋璧	水泥及水泥制品的生产及销售	0	-256	100%	11%	31,924	3 年
2	滁州海螺新型建材有限公司	安徽	周正友	混凝土及制品生产、销售、售后服务等	0.20	0.31	70%	6%	3,500	1 年
(二) 本公司全额担保的附属公司 (其他股东方以其持有股权向本公司提供反担保)										
3	贵州六矿瑞安水泥有限公司	贵州	李群峰	水泥、熟料生产、销售及售后服务；石子、建筑骨料生产及销售	73,728	21,030	51%	26%	15,000	1 年
4	邵阳市云峰新能源科技有限公司	湖南	何广元	水泥及熟料的生产、销售等	61,171	10,616	65%	66%	40,000	3 年
5	八宿海螺水泥有限责任公司	西藏	万长宝	水泥及水泥制品的生产加工销售；石灰石开采销售	192	-3	70%	6%	40,000	5 年
6	陕西铜川凤凰建材有限公司	陕西	秦宏基	熟料、水泥的生产、销售，石子的加工销售，水泥用石灰岩开采	41,618	6,807	65%	60%	35,000	3 年
7	芜湖东南亚国际贸易有限公司	芜湖	许越	进出口业务；涉及水泥设备、水泥生产、水泥	94	142	55%	39%	30,000	3 年

				原料的技术服务						
8	琅勃拉邦海螺水泥有限公司	老挝	柯卫东	水泥及水泥制品的生产及销售	358	-370	70%	49%	73,747	10年
9	万象海螺水泥有限公司	老挝	柯卫东	水泥及水泥制品的生产及销售	0	-329	75%	47%	36,811	10年
10	缅甸海螺（曼德勒）水泥有限公司	缅甸	李鑫	水泥及水泥制品的生产及销售	0	-0.34	55%	4%	55,486	5年
11	伏尔加海螺水泥有限责任公司	俄罗斯	李群峰	水泥、熟料的生产及销售	0	-385	75%	51%	10,481	1年
小计									371,949	
二、资产负债率达到70%以上的附属公司										
（一）本公司按持股比例担保的附属公司										
12	上海海螺建材国际贸易有限公司	上海	袁玲	各类商品及技术进出口业务	731,251	3,149	100%	74%	177,743	2年
13	北苏拉威西海螺水泥有限公司	印尼	吴自龙	水泥及水泥制品的生产及销售	11,922	-3,778	100%	90%	85,093	3年
14	海螺国际控股（香港）有限公司	香港	-	贸易和投资公司	14,565	18,273	100%	83%	346,785	5年
（二）本公司全额担保的附属公司（其他股东方以其持有股权向本公司提供反担保）										
15	印尼海螺水泥有限公司	印尼	柯秋璧	水泥、熟料的生产及销售	39,240	-14,494	75%	97%	108,692	3年

16	南加里曼丹海螺水泥有限公司	印尼	柯秋璧	水泥及水泥制品的生产及销售	59,899	-731	71%	76%	26,356	3年
17	马德望海螺水泥有限公司	柬埔寨	符金川	水泥及水泥制品的生产及销售	33,519	-3,200	60%	78%	20,807	3年
小计									765,476	
三、为合营公司提供的担保（按持股比例提供担保）										
18	淮北矿业相山水泥有限责任公司	安徽	王雪峰	水泥及水泥制品的生产及销售	206,096	59,439	40%	27%	12,000	1年
19	缅甸海螺水泥有限公司	缅甸	Daw Nan lin lin tun	水泥及水泥制品的生产及销售	63,366	-666	45%	86%	4,682	3年
20	国投印尼巴布亚水泥有限公司	印尼	邓 华	水泥及水泥制品的生产及销售	46,606	-16,279	49%	98%	33,985	3年
小计									50,667	
合计									1,188,092	

注：1、上表中所列示的营业收入、净利润、负债比例及持股比例均为各公司2018年12月31日财务报表数据；

2、上表中所列示的持股比例为本公司直接持股及通过附属公司间接持股比例之和；

3、上述本公司提供全额担保的非全资附属公司，如在担保实施时，公司股权结构发生变化，则其他股东方按照调整后的持股比例提供反担保；本公司提供的担保须在其他股东方办理具有法律效力的反担保手续后，方可实施；

4、上述担保须在自获得本公司董事会或股东大会（若需）批准之日起12个月内实施方才有效。