

股票简称:海螺水泥 股票代码:600585 公告编号:临2016-04

安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

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司公告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：安徽海螺水泥有限公司等本公司下属33家全资或控股子公司
 ●本次担保金额：合计1,784.68万元
 ●已实际为子公司提供的担保余额：441,333万元
 ●本公司担保是否为反担保：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
 因经营发展的需要，安徽海螺水泥有限公司（“马诺斯海螺”）等本公司下属的33家全资或控股子公司（统称为“相关公司”，详见附表）拟向有关银行申请贷款，合计金额为1,908,000万元，但尚未确定具体的贷款银行及签署借款协议。为支持相关公司的经营发展，本公司董事会于2016年3月23日批准了关于本公司为相关公司银行贷款提供担保的议案，合计担保金额为1,784.68万元。

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。

三、董事会意见

经公司财务等部门评估，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和项目建设，资信状况良好，具有足够的偿债能力；本公司为马诺斯海螺等21家全资或控股子公司提供的担保均是按照本公司对参股比例为其提供担保；本公司为国产实业（湖南）水泥有限公司等12家控股子公司按照100%的比例为其提供担保，主要是应贷款银行的要求，且这12家控股子公司的经营管理都是由本公司负责，其股东方按持股比例提供反担保，可以保障本公司的利益。为此，董事会同意本公司为相关公司的银行贷款提供担保。

根据上海证券交易所股票上市规则及中国证监会监督管理委员会相关规定，本公司为宿州海螺水泥有限公司等14家资产负债率超过70%的子公司（详见附表）提供的担保共计985,850万元，需提请本公司2015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，本公司及其控股子公司对外担保总额为14.65亿元，占本公司2015年度经审计净资产的比例为2.12%，本公司对全资或控股子公司提供担保的担保总额为101.91亿元（其中含已批准但尚未使用的担保额度57.67亿元），占本公司2015年度经审计净资产的比例为14.72%；逾期担保累计数为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

二〇一六年三月二十三日

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	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、资产负债率达到70%以上的子公司									
1	印尼海螺水泥有限公司	印尼	章明	水泥、熟料的生产销售	-	17	100%	2.02%	100,000 10年
2	印尼巴鲁海螺水泥有限公司	印尼	章明	水泥、熟料的生产销售	-	126	100%	25.90%	100,000 10年
3	印尼海螺国际贸易有限公司	印尼	章明	投资与贸易	16,200	1,273	100%	48.56%	50,000 5年
4	安徽宣城海螺水泥有限公司	安徽	李乐	水泥、熟料的生产销售	62,679	2,806	100%	42.88%	5,000 3年
5	氯氟海螺水泥有限责任公司	安徽	王超	水泥、熟料的生产销售	-	8	100%	-	90,000 3年
6	扶绥新宁海螺水泥有限公司	广西	杨华	水泥、熟料的生产销售	144,301	27,607	100%	32.36%	30,000 3年
7	乾县海螺水泥有限责任公司	陕西	秦宏	水泥、熟料的生产销售	24,665	751	100%	37.56%	20,000 3年
8	平阳海螺水泥有限责任公司	陕西	秦宏	水泥、熟料的生产销售	31,554	3,096	100%	34.11%	15,000 3年
9	礼泉海螺水泥有限责任公司	陕西	秦宏	水泥、熟料的生产销售	63,191	12,546	100%	54.53%	9,000 3年
10	上海海螺建材国际贸易有限公司	上海	袁玲	自营、代理进出口业务	266,345	2,982	100%	67.11%	80,000 2年
11	铜仁海螺盘江水泥有限公司	贵州	李群	水泥、熟料的生产销售	41,902	6,667	51%	57.71%	16,830 1年
12	衡阳海螺盘江水泥有限公司	贵州	李群	水泥、熟料的生产销售	70,774	4,694	50%	54.17%	27,500 1年
13	保定海螺盘江水泥有限公司	河北	李群	水泥、熟料的生产销售	58,835	-577	50%	64.49%	22,500 1年
14	遵义海螺盘江水泥有限公司	贵州	李群	水泥、熟料的生产销售	83,012	15,592	50%	54.10%	10,000 1年
15	晋城海螺盘江水泥有限公司	山西	李群	水泥、熟料的生产销售	20,177	-7,467	40%	60.97%	20,000 1年
二、资产负债率达到70%以下的子公司									
16	国产水泥(湖南)有限公司	湖南	何广	水泥、熟料的生产销售	32,751	-2,931	80%	55.57%	60,000 3年
17	安徽海螺淮螺原材料有限公司	安徽	李乐	耐火砖制造	19,837	2,670	70%	54.34%	3,000 1年
18	贵州开磷瑞安水泥有限公司	贵州	李群	水泥、熟料的生产销售	34,472	-2,229	51%	52.33%	40,000 1年
19	马德里海螺水泥有限公司	柬埔寨	Hong sonn	水泥、熟料的生产销售	-	-	51%	1.18%	100,000 7年
三、本公司金融租赁的子公司(以另外股东方以其所持股权向本公司提供担保)									
20	宿州海螺水泥有限责任公司	安徽	周永	水泥、熟料的生产销售	80,778	18,210	100%	76.83%	28,000 3年
21	阳江海螺水泥有限责任公司	广东	吴铁军	水泥、熟料的生产销售	81,039	11,823	100%	72.54%	20,000 2年
22	宁高强效海螺水泥有限公司	浙江	刘庆	水泥的生产销售	80,061	236	100%	76.46%	10,000 1年
23	海螺国际控股(香港)有限公司	香港	-	投资与贸易	-	-3,124	100%	87.57%	400,000 5年
24	北京苏海螺水泥有限公司	北京	吴昌	水泥、熟料的生产销售	-	-94	100%	106.98%	100,000 10年
25	鹤壁海螺资源开发有限公司	河南	李群	水泥、熟料的生产销售	22,709	-1,040	51%	70.15%	17,850 1年
(二)本公司金融租赁的子公司(以另外股东方以其所持股权向本公司提供担保)									
26	盈江县允罕水泥有限公司	云南	陈伟	水泥、熟料的生产销售	16,049	-1,084	90%	96.15%	70,000 1年
27	昆明宜熙水泥有限公司	云南	陈伟	水泥、熟料的生产销售	9,954	-2,902	80%	73.83%	35,000 1年
28	印尼亚螺水泥有限公司	印尼	章明	投资与贸易	4,083	-2,188	75%	72.74%	60,000 7年
29	雨加海螺水泥有限公司	印尼	李群	水泥、熟料的生产销售	25,951	-7,481	71.25%	77.16%	20,000 3年
30	吉安海螺水泥有限公司	江西	李群	水泥的生产销售	18,804	304	70%	79.95%	10,000 1年
31	江西吉安海螺水泥有限公司	江西	李群	水泥的生产销售	39,677	2,663	55%	78.32%	120,000 5年
32	湖南省云峰水泥有限公司	湖南	何广	水泥、熟料的生产销售	27,820	1,914	65%	75.54%	50,000 3年
33	湘阴云峰新能源科技有限公司	湖南	何广	水泥、熟料的生产销售	37,299	-86	65%	77.51%	45,000 2年
(三)本公司金融租赁的子公司(以另外股东方以其所持股权向本公司提供担保)									
26	盈江县允罕水泥有限公司	云南	陈伟	水泥、熟料的生产销售	16,049	-1,084	90%	96.15%	70,000 1年
27	昆明宜熙水泥有限公司	云南	陈伟	水泥、熟料的生产销售	9,954	-2,902	80%	73.83%	35,000 1年
28	印尼亚螺水泥有限公司	印尼	章明	投资与贸易	4,083	-2,188	75%	72.74%	60,000 7年
29	雨加海螺水泥有限公司	印尼	李群	水泥、熟料的生产销售	25,951	-7,481	71.25%	77.16%	20,000 3年
30	吉安海螺水泥有限公司	江西	李群	水泥的生产销售	18,804	304	70%	79.95%	10,000 1年
31	江西吉安海螺水泥有限公司	江西	李群	水泥的生产销售	39,677	2,663	55%	78.32%	120,000 5年
32	湖南省云峰水泥有限公司	湖南	何广	水泥、熟料的生产销售	27,820	1,914	65%	75.54%	50,000 3年
33	湘阴云峰新能源科技有限公司	湖南	何广	水泥、熟料的生产销售	37,299	-86	65%	77.51%	45,000 2年
(四)本公司按持股比例担保的子公司									
20	宿州海螺水泥有限责任公司	安徽	周永	水泥、熟料的生产销售	80,778	18,210	100%	76.83%	28,000 3年
21	阳江海螺水泥有限责任公司	广东	吴铁军	水泥、熟料的生产销售	81,039	11,823	100%	72.54%	20,000 2年
22	宁高强效海螺水泥有限公司	浙江	刘庆	水泥的生产销售	80,061	236	100%	76.46%	10,000 1年
23	海螺国际控股(香港)有限公司	香港	-	投资与贸易	-	-3,124	100%	87.57%	400,000 5年
24	北京苏海螺水泥有限公司	北京	吴昌	水泥、熟料的生产销售	-	-94	100%	106.98%	100,000 10年
25	鹤壁海螺资源开发有限公司	河南	李群	水泥、熟料的生产销售	22,709	-1,040	51%	70.15%	17,850 1年
(五)本公司按持股比例担保的子公司									
26	盈江县允罕水泥有限公司	云南	陈伟	水泥、熟料的生产销售	16,049	-1,084	90%	96.15%	70,000 1年
27	昆明宜熙水泥有限公司	云南	陈伟	水泥、熟料的生产销售	9,954	-2,902	80%	73.83%	35,000 1年
28	印尼亚螺水泥有限公司	印尼	章明	投资与贸易	4,083	-2,188	75%	72.74%	60,000 7年
29	雨加海螺水泥有限公司	印尼	李群	水泥、熟料的生产销售	25,951	-7,481	71.25%	77.16%	20,000 3年
30	吉安海螺水泥有限公司	江西	李群	水泥的生产销售	18,804	304	70%	79.95%	10,000 1年
31	江西吉安海螺水泥有限公司	江西	李群	水泥的生产销售	39,677	2,663	55%	78.32%	120,000 5年