证券代码：600801　　证券简称：华新水泥　　公告编号：2024-005

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：华新水泥（黄石）有限公司等全资子公司及控股子公司
- 本次为华新水泥（黄石）有限公司等全资子公司及控股子公司提供的担保金额为 190.49 亿元。截至 2023 年末，公司实际为该等公司提供的担保余额为 100.16 亿元。
- 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。
- 公司对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

2024 年 3 月 25-28 日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

截至 2023 年 12 月 31 日，在有效期内经公司董事会审批的公司为全资及控股子公司提供授权担保的总额为 186.93 亿元人民币，公司下属公司实际使用担保金额折合人民币 100.16 亿元（其中人民币 68.13 亿元，美元 4.48 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 30.08%，占获批担保授权总额度的 53.58%，无逾期担保。

由于 2022 年 5 月 20 日公司 2021 年年度股东大会已经批准的担保额度即将到期，根据公司业务发展需要，本次申请更新担保额度如下：

单位：万元

授权担保额度类别	流贷类额度	固贷类额度（含债券）	合计额度
上次已批准额度	373,900	1,495,453	1,869,353
其中：已使用额度	164,183	837,418	1,001,601
本次增加额度	68,400	258,728	327,128
本次减少额度	-56,000	-235,628	-291,628
本次核准后额度	386,300	1,518,553	1,904,853

本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。

二、 本次担保对象及金额情况

（1）流动资金贷款类（含银行承兑、信用证、保函等）授信业务担保情况

单位：万人民币

序号	被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	注册资本	持股比例	2023 年末总资产	2023 年末总负债	2023 年末净资产	2023 年营业收入	2023 年净利润
1	华新水泥（武穴）有限公司	10,000	梅向福	武穴市华新路 1 号	30,000	100%	282,204	86,629	195,575	241,504	45,470
2	华新水泥（黄石）有限公司	10,000	梅向福	黄石市阳新县富池镇	111,600	94%	321,565	205,120	116,445	91,461	-13,069
3	华新水泥（麻城）有限公司	1,000	梅向福	麻城市中馆驿镇	6,500	100%	7,547	2,584	4,964	2,436	-925
4	华新水泥（阳新）有限公司	6,000	梅向福	黄石市阳新县韦源口镇	50,000	100%	102,382	26,951	75,431	98,058	3,648
5	华新水泥（赤壁）有限公司	5,000	梅向福	赤壁市中伙铺镇南山村	14,000	100%	54,270	23,385	30,885	57,212	6,561
6	华新水泥（大冶）有限公司	5,000	梅向福	大冶市还地桥镇	32,700	70%	92,005	27,691	64,315	48,657	-3,651
7	华新水泥（河南信阳）有限公司	13,000	梅向福	河南省信阳市浉河区柳林乡	20,000	100%	45,908	22,109	23,799	21,548	-4,224
8	华新骨料（阳新）有限公司	3,000	梅向福	黄石市阳新县富池镇	14,000	100%	51,728	21,137	30,591	64,636	18,181
9	华新水泥（鄂州）有限公司	2,000	梅向福	鄂州市华容区段店镇	50,000	70%	26,718	10,068	16,650	31,975	-1,079
10	华新水泥（襄阳）有限公司	13,000	杜平	湖北省襄阳市南漳县	14,000	100%	102,963	51,044	51,919	108,782	9,051
11	华新水泥襄阳襄城有限公司	2,000	杜平	湖北襄阳襄城区余家湖	4,000	100%	9,246	2,177	7,069	16,276	815
12	华新水泥（宜昌）有限公司	14,000	杜平	湖北省宜都市枝城镇华新路	15,000	100%	97,685	36,566	61,119	76,341	10,222
13	华新水泥（长阳）有限公司	16,000	杜平	湖北宜昌长阳土家族自治县	24,900	100%	82,921	47,958	34,964	46,806	126

14	华新新材（长阳）有限公司	5,000	杜平	湖北宜昌长阳土家族自治县	39,300	100%	114,555	74,179	40,376	27,121	2,285
15	华新水泥（秭归）有限公司	13,000	杜平	湖北宜昌市秭归县郭家坝镇	24,000	100%	94,334	40,732	53,603	51,126	7,775
16	华新新材（秭归）有限公司	5,000	杜平	湖北省宜昌市秭归县郭家坝	10,000	100%	29,071	18,497	10,573	15,182	3,767
17	华新新材（宜都）有限公司	2,000	杜平	湖北省宜都市枝城镇华新路	2,500	100%	9,609	5,286	4,323	20,900	2,181
18	华新水泥（恩施）有限公司	5,000	杜平	恩施市高桥坝	6,000	100%	34,345	20,667	13,677	26,451	310
19	华新水泥（鹤峰）民族建材有限公司	2,000	杜平	鹤峰县太坪肖家坪	4,764	51%	19,212	6,159	13,053	19,663	-556
20	华新金龙水泥（郧县）有限公司	5,000	杜平	湖北省郧县茶店镇	8,000	80%	83,500	38,516	44,984	68,819	5,921
21	华新水泥（房县）有限公司	5,000	杜平	湖北省十堰市房县化龙镇	8,000	70%	35,950	12,267	23,683	25,895	579
22	重庆华新盐井水泥有限公司	4,000	杜平	重庆市合川区草街街道	21,000	100%	69,530	30,761	38,769	50,329	8,382
23	华新水泥（渠县）有限公司	5,000	杜平	四川省渠县卷硐乡	24,000	100%	101,917	42,890	59,027	72,877	13,559
24	华新水泥（万源）有限公司	6,000	杜平	四川省万源市官渡镇	20,200	100%	48,181	17,743	30,438	38,430	7,247
25	华新水泥（郴州）有限公司	8,000	杜平	湖南省郴州市北湖区	22,000	100%	72,409	31,113	41,296	57,478	6,695
26	华新水泥（株洲）有限公司	18,000	杜平	湖南株洲渌口经济开发区	34,000	100%	145,717	95,421	50,296	61,332	-1,881
27	华新骨料（株洲）有限公司	3,000	杜平	湖南省株洲市渌口区龙船镇	10,000	100%	43,433	31,786	11,647	22,766	1,845
28	华新水泥（道县）有限公司	3,000	杜平	湖南永州道县华新大道	18,000	100%	35,324	13,042	22,282	26,911	-405
29	华新水泥（恩平）有限公司	3,000	杜平	广东省江门市恩平市横陂镇	28000 万港元	65%	68,472	67,927	545	15,762	-7,272
30	华新水泥（桑植）有限公司	8,000	杜平	湖南省张家界市桑植县	15,000	80%	47,366	16,377	30,989	30,321	507
31	华新水泥（昭通）有限公司	7,500	袁德足	云南省昭通市昭阳区北闸街	10,000	100%	48,516	24,905	23,611	60,030	7,965

32	华新水泥(昆明东川)有限公司	4,000	袁德足	昆明市东川区铜都镇碧谷	14,000	100%	41,155	19,435	21,720	31,930	2,748
33	华新水泥(临沧）有限公司	2,000	袁德足	云南临沧市临翔区工业园区	36,090	100%	36,773	5,984	30,789	23,221	1,860
34	华新水泥（丽江）有限公司	7,000	袁德足	云南省丽江市华坪县兴泉镇	10,000	100%	48,839	17,604	31,235	37,348	1,840
35	华新水泥（红河）有限公司	2,000	袁德足	云南红河哈尼族彝族自治州	50,000	100%	97,666	27,141	70,525	37,349	1,856
36	华新水泥（富民）有限公司	5,000	朱锐	云南省昆明市富民县大营街	39,000	100%	95,539	51,844	43,695	38,695	337
37	华新水泥（云龙）有限公司	3,000	杜佐平	云南省大理州云龙县漕涧镇	30,000	100%	36,773	5,984	30,789	11859	-1293
38	云维保山有机化工有限公司	5,000	袁德足	云南省保山市施甸县水长乡	10,000	80%	51,136	48,485	2,651	23,350	1,019
39	华新水泥（迪庆）有限公司	6,000	袁德足	云南迪庆藏族自治州香格里拉	9,500	61%	35,586	9,785	25,801	30,883	2,258
40	华新水泥（剑川）有限公司	5,000	潘世鹏	云南大理白族自治州剑川县	27,000	100%	58,758	18,871	39,887	27,770	1,808
41	华新水泥（黄石）装备制造有限公司	3,000	胡贞武	湖北黄石市大棋路东 600 号	13,000	100%	45,158	22,448	22,710	16,463	462
42	环境工程公司及分子公司	60,000	王加军	武汉东湖新技术开发区	100,000	100%	237,655	105,312	132,343	16,036	10,432
43	华新新型建筑材料有限公司及分子公司	4,000	王加军	武汉东湖新技术开发区	5,000	100%	19,257	11,266	7,991	0	-661
44	海南百慧通供应链科技有限公司	14,000	刘云霞	海南海口美兰区国兴大道	1,000	100%	34,125	29,747	4,378	121,263	1,549
45	华新混凝土(武汉)有限公司以及混凝土事业部子公司	30,000	卢国兵	武汉市青山区华新工业园	12,330	100%	129,807	70,113	59,694	3,900	4,154
46	华新（香港）国际控股有限公司及海外子公司	4000 万美元	徐钢	香港中环康乐大厦 1 号 402 室	30,194	100%	613,858	424,330	189,528	765	8,723
流贷类担保额度折合人民币合计：		**386,300**									

（2）固定资产贷款类授信业务担保情况

单位：万人民币

序号	被担保人名称	项目名称	项目总投	上次批准担保额度	本次增减担保额度	本次申请担保额度	法人代表	注册地	注册资本	持股比例	2023 年末总资产	2023 年末总负债	2023 年末净资产	2023 年营业收入
1	华新水泥（黄石）有限公司	年产 285 万吨水泥熟料生产线	184,757	120,000	-	120,000	梅向福	湖北省黄石市阳新县富池镇袁广村	111,600	94%	321,565	205,120	116,445	91,461
2	华新水泥（黄石）有限公司	矿权、复垦、权证等	61,133	20,000	-	20,000	梅向福	湖北省黄石市阳新县富池镇袁广村	111,600	94%	321,565	205,120	116,445	91,461
3	华新绿色建材（武穴）有限公司	年产 3000 万吨机制砂石项目	231,063	132,000	-62,000	70,000	梅向福	湖北省武穴市华新路 1 号	50,000	59%	144,013	59,467	84,546	108,062
4	黄石华新绿色建材产业有限公司	骨料生产线建设	995,690	570,000	-	570,000	梅向福	黄石市阳新县富池镇滨江工业园	430,000	60%	954,803	725,885	228,918	119,059
5	华新交投(赤壁)新型建材有限公司	年产 300 万吨骨料砂石生产线	33,690	10,200	-	10,200	叶冬明	湖北咸宁市赤壁市中伙铺镇南山村	10,000	51%	54,270	233,849	-179,579	1,655
6	华新骨料有限公司	铁山太平山项目（收购）	10,000	-	6,000	6,000	梅向福	湖北省黄石市大棋大道东 600 号	5,000	100%	41,306	3	41,304	0
7	黄石华新光谷东新型建材有限公司	铁山太平山项目（建设）	27,000	-	14,000	14,000	梅向福	湖北省黄石市铁山区建安路 1 号	15,000	100%	-	-	--	-
8	华新水泥（襄阳）有限公司	骨料二期项目	36,846	24,000	-17,000	7,000	杜平	湖北省襄阳市南漳县华新大道 1 号	14000	100%	102,963	51,044	51,919	108,782
9	华新新材（秭归）有限公司	骨料一期 500 万吨生产线	75,890	57,000	-37,000	20,000	杜平	秭归县郭家坝镇郭家坝村六组	10,000	100%	29,071	18,497	10,573	15,182
10	华新新材（长阳）有限公司	一期矿权；骨料生产线；墙材	71,000	37,000	-7,000	30,000	杜平	宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇	39,300	100%	114,555	74,179	40,376	27,121
11	华新新材（长阳）有限公司	狮子包矿权	38,513	-	30,000	30,000	杜平	宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇	39,300	100%	114,555	74,179	40,376	27,121

12	华新水泥（渠县）有限公司	骨料二期项目&一体化项目	27,517	4,000	18,480	22,480	杜平	四川省渠县卷硐乡	24,000	100%	101,917	42,890	59,027	72,877
13	华新骨料（株洲）有限公司	株洲年产 500 万吨骨料生产线项目	33,259	23,000	-6,390	16,610	杜平	湖南省株洲市渌口区龙船镇	10,000	100%	43,433	31,786	11,647	22,766
14	华新（香港）国际控股有限公司	存量贷款项目、新增项目	-	100,000	20,000	120,000	徐钢	香港中环康乐大厦	30,194	100%	613,858	424,330	189,528	765
15	南非纳塔尔波特兰水泥有限公司	南非项目改扩建及并购承接贷款	3500 万美元	-	40,320	40,320	徐钢	南非共和国		100%	260,784	51,674	209,110	
16	莫桑比克水泥公司	改扩建及并购承接贷款	7000 万美元	-	54,000	54,000	徐钢	莫桑比克共和国		94.76%	72,308	53,945	18,363	
17	赞比亚 CHILANGA Cement PLC	赞比亚恩多拉项目改扩建	1500 万美元	-	7,560	7,560	徐钢	赞比亚共和国	1,230 万赞比亚克瓦查	75%	113,209	38,481	74,728	13,443
18	Portland Cement (Malawi) Limited	马拉维项目改扩建	5000 万美元	-	32,400	32,400	刘建国	马拉维共和国	15786274.47 克瓦查	100%	12,326	7,568	4,758	27,525
19	Maweni limestone limited	坦桑尼亚二期熟料生产线	68,343	-	40,000	40,000	徐钢	坦桑尼亚联合共和国	TZS 3070 亿	100%	204,881	177,305	27,576	73,885
20	昆明崇德水泥有限公司	崇德二期	75,000	44,500	-14,500	30,000	郑斌	云南省昆明市禄劝	38,200	100%	106,640	74,797	31,843	42,955
21	华新水泥(西藏)有限公司	西藏三期	46,000	30,000	-20,000	10,000	袁德足	西藏山南市桑日县	5,000	79%	135,964	41,253	94,711	74,967
22	其他存续期贷款	海外项目（柬埔寨包装、尼泊尔、吉扎克、索格特等）		53,128	-35,006	18,122								
	固贷类担保折合人民币合计：			**1,224,829**	**63,864**	**1,288,692**								

（3）债券及其他

公司名称	类型	上次批准担保额度 万美元	本次申请 万美元	本次申请 万人民币
华新水泥国际金融有限公司	海外债	30,000	30,000	216,000
华新香港(坦桑尼亚)投资有限公司	优先股	1,925	1,925	13,860
债券及其他类担保折合人民币合计：				**229,860**

上述（1）+（2）+（3）项申请担保额度折合人民币合计为190.49亿元。

三、担保事项

担保范围：公司与全资子公司之间、公司与控股子公司之间。

担保额度：本次新增担保额度为 190.49 亿元人民币。

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三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、债券及其他类担保自公司股东大会审议通过之日起至届满三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。

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（包括就境外贷款基准利率转换事宜已经签署的或者将要签署的补充协议），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。

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。

公司董事会认为：公司为全资子公司和控股子公司提供担保，目的是为满足该等公司的融资需求,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、外汇风险管理等融资业务上提供担保，担保风险可控，故公司董事会同意上述担保事项，并同意将此担保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2023年12月31日，公司及控股子公司实际对外担保总额100.16亿元，占公司最近一期经审计净资产30.08%；本次申请调整新增担保额度为3.55亿元，占公司最近一期经审计净资产1.07%；本次申请公司授权对外提供担保的总额为190.49亿元，占

公司最近一期经审计净资产57.21%。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

2024 年 3 月 29 日