证券代码：600801　　证券简称：华新水泥　　公告编号：2022-040

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 51 家公司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 51 家公司全资子公司及控股子公司提供的担保金额为 62.9 亿元。截至 2021 年末，公司实际为该 51 家公司提供的担保余额为 70.37 亿元。
- 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

2022 年 3 月 29 日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

截至 2021 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 174.74 亿元人民币，受部分子公司阶段性融资环境及自身因素的影响，公司下属公司实际使用担保金额 35.51 亿元人民币、5.47 亿美元，合计折合人民币 70.37 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.32%，占获批担保授权总额度的 40.27%，无逾期担保。

根据公司一体化及国际化发展战略，后续更多的需要下属子公司自主拓宽融资渠道，提高自主融资能力，支撑自身业务发展。在此背景下，此次申请新增担保额度 62.90 亿元，其中流贷 31.52 亿元，固贷 31.38 亿元；同时核减到期失效额度 30.60 亿元和部分已批准未使用固贷类额度 27.06 亿元。本次批准后，公司授权对外提供担

保的总额为 179.98 亿元。具体情况如下：

单位：万元

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	306,000	1,441,417	1,747,417
其中：已使用额度	111,890	591,761	703,651
即将到期失效额度	-306,000		-306,000
核减额度		-270,622	-270,622
本次申请新增额度	315,220	313,760	628,980
批准后额度	315,220	1,484,556	1,799,776

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	申请担保额度	法人代表	注册地	注册资本	股份公司持股比例	2021年末总资产	2021年末总负债	2021年末净资产	2021年营业收入	2021年净利润
1	华新水泥（黄石）有限公司	6,000	梅向福	湖北省黄石市富池镇袁广村	85,000	94%	309,559	201,496	108,063	140,122	20,703
2	华新水泥（武穴）有限公司	6,000	梅向福	湖北省武穴市华新路1号	30,000	100%	229,462	98,614	130,849	179,805	43,606
3	华新水泥（麻城）有限公司	1,000	梅向福	湖北省麻城市中馆驿镇金畈村	6,500	100%	10,844	4,120	6,724	8,087	-404
4	华新水泥（阳新）有限公司	6,000	梅向福	湖北省黄石市阳新县韦源口镇	50,000	100%	143,566	48,334	95,231	168,238	37,069
5	华新水泥（赤壁）有限公司	5,000	梅向福	湖北省赤壁市中伙铺镇南山村	14,000	100%	61,026	25,142	35,884	64,826	13,528
6	华新水泥（大冶）有限公司	5,000	梅向福	湖北省黄石市大冶还地桥镇	32,700	70%	98,972	30,400	68,572	75,059	11,055
7	华新水泥（河南信阳）有限公司	5,000	梅向福	河南省信阳市浉河区柳林乡	20,000	100%	53,549	22,669	30,880	58,983	4,803
8	华新骨料（阳新）有限公司	3,000	梅向福	湖北省阳新县富池镇王曙村	14,000	100%	68,638	31,233	37,405	72,640	28,534
9	华新水泥（襄阳）有限公司	8,000	杜平	湖北省襄阳市南漳县城关镇龙华大道1号	14,000	100%	98,698	47,192	51,505	107,447	20,296
10	华新水泥襄阳襄城有限公司	4,000	杜平	湖北省襄阳市襄城区余家湖经济技术开发区	4,000	100%	12,635	3,318	9,317	23,929	2,550
11	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1号	15,000	100%	96,536	42,400	54,136	88,160	21,254
12	华新水泥（长阳）公司	9,000	杜平	湖北省宜昌市长阳土家族自治县	24,900	100%	66,863	29,234	37,629	52,515	6,759
13	华新水泥（秭归）有限公司	8,000	杜平	湖北省宜昌市秭归县郭家坝镇郭家坝村	24,000	100%	89,688	44,129	45,559	73,519	12,616

14	华新新材（秭归）有限公司	5,000	杜平	秭归县郭家坝镇郭家坝村六组	10,000	100%	5,797	167	5,630	-	-
15	华新水泥（恩施）有限公司	7,000	杜平	湖北省恩施市六角亭办事处	6,000	100%	31,080	15,055	16,026	29,837	4,274
16	华新水泥（鹤峰）有限公司	5,000	杜平	鹤峰县	4,764	51%	21,077	7,562	13,516	18,421	779
17	华新金龙水泥（郧县）有限公司	8,000	杜平	湖北省郧县茶店镇	8,000	80%	71,447	26,289	45,158	51,980	7,575
18	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%	40,212	14,282	25,930	32,694	4,130
19	重庆华新盐井水泥有限公司	6,000	杜平	重庆市合川区草街街道蔡家湾	21,000	80%	52,798	29,747	23,051	56,854	13,145
20	重庆华新地维水泥有限公司	5,000	杜平	重庆市江津区珞璜镇	45,268	97%	116,968	70,259	46,709	45,692	10,308
21	华新水泥重庆涪陵有限公司	8,000	杜平	重庆市涪陵区白涛办事处	20,000	100%	64,984	22,295	42,689	70,963	16,319
22	华新水泥（渠县）有限公司	8,000	杜平	四川省达州市渠县卷硐乡	24,000	100%	86,867	36,109	50,758	74,912	18,603
23	华新水泥（郴州）有限公司	6,000	杜平	湖南省郴州市北湖区保和乡顶上村	22,000	100%	76,547	30,827	45,720	72,691	14,060
24	华新水泥（株洲）有限公司	18,000	杜平	湖南省株洲县渌口经济开发区南洲新区	34,000	100%	145,118	92,499	52,619	67,786	10,372
25	华新骨料（株洲）有限公司	5,000	杜平	湖南省株洲市渌口区龙船镇	10,000	70%	34,552	25,053	9,498	2,964	-502
26	华新水泥（冷水江）有限公司	6,000	杜平	湖南省冷水江市禾青镇黄泥村	20,000	90%	83,895	23,202	60,693	59,932	10,108
27	华新水泥（道县）有限公司	5,000	杜平	湖南永州道县华新大道 1 号	18,000	100%	38,528	12,791	25,737	44,209	5,098
28	华新水泥（恩平）有限公司	8,000	杜平	广东省江门恩平市横陂镇	港币 28000	65%	68,608	54,263	14,345	70,189	6,187
29	华新水泥（桑植）有限公司	5,000	杜平	湖南张家界桑植县	15,000	80%	49,108	9,465	39,644	31,016	4,543

30	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道	10,000	100%	49,691	21,634	28,058	49,620	6,971
31	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%	39,390	16,731	22,659	27,892	3,139
32	华新水泥（临沧）有限公司	2,000	袁德足	云南省临沧市临翔区工业园区	36,090	100%	83,235	36,486	46,749	39,193	5,152
33	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%	43,246	15,046	28,200	41,719	8,521
34	华新水泥（红河）有限公司	2,000	袁德足	云南省红河哈尼族彝族自治州	50,000	100%	92,412	21,086	71,326	40,082	2,334
35	华新水泥（富民）有限公司	5,000	朱锐	云南省富民县大营街道办事处	39,000	100%	89,315	46,233	43,082	4,586	186
36	华新水泥（云龙）有限公司	2,000	宋培仁	云南省大理白族自治州云龙县漕涧镇仁德村	30,000	100%	43,089	9,710	33,379	35,243	1,453
37	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鱼洞坡头	10,000	80%	25,530	42,901	-17,371	35,191	934
38	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市	9,500	61%	40,949	14,106	26,843	38,423	6,809
39	华新水泥（剑川）有限公司	5,000	潘世鹏	云南省大理白族自治州剑川县	27,000	100%	59,421	18,976	40,445	46,586	7,929
40	华新水泥（黄石）装备制造有限公司	3,000	胡贞武	湖北省黄石市大棋路东 600 号	13,000	100%	53,579	32,249	21,330	24,525	1,759
41	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关山二路	100,000	100%	265,412	142,497	122,915	96,637	15,964
42	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关山二路	5,000	100%	82,275	47,579	34,696	15,403	-2,660
43	华新（香港）国际控股有限公司及海外子公司	2,000 万美元	徐钢	香港中环康乐大厦 1 号 402 室	15,794	100%	369,345	319,742	49,603	12,236	8,138
本次流贷类担保额度折合人民币：31.52 亿元											

（2）新增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	建设内容	总投	担保额度	法人代表	注册地	注册资本	股份公司持股比例	2021年末总资产	2021年末总负债	2021年末净资产	2021年营业收入	2021年净利润
1	华新水泥（黄石）有限公司	黄石工厂搬迁暨建设年产285万吨水泥熟料生产线	矿权	82,000	20,000	梅向福	湖北省黄石市富池镇袁广村	85000	94%	309,559	201,496	108,063	140,122	20,703
2	华新水泥（黄石）有限公司	华新水泥（黄石）有限公司新型墙材项目	建造年产能2.4亿块免烧环保砖生产线	19,012	12,358	梅向福	湖北省黄石市富池镇袁广村	85000	94%	309,559	201,496	108,063	140,122	20,703
3	华新绿色建材（武穴）有限公司	武穴工业园年产3000万吨机制砂石项目	投资建设年产3000万吨机制砂石生产线	97,445	54,000	梅向福	湖北省武穴市华新路1号	50000	59%	0	0	0	0	0
4	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项目	300万吨/年骨料机制砂生产线	33,690	10,200	王义仁	湖北咸宁市赤壁市	10000	51%	21,244	6,974	14,270	6,357	2,350
5	华新（株洲）新材料科技有限公司	株洲年产100万方商砼生产线项目	株洲年产100万方商砼生产线	9,500	7,600	郑小虎	湖南株洲市石峰区	3500	100%	3,499	-1	3,500	-	-
6	华新水泥（株洲）有限公司	窑尾湿法脱硫项目	株洲窑尾湿法脱硫项目	1,850	1,200	杜平	湖南省株洲市渌口区龙船镇湖塘村	34000	100%	145,118	92,499	52,619	67,786	10,372
7	华新新材（长阳）有限公司	一期矿权； 骨料生产线； 墙材	矿权3.92亿； 骨料生产线2.3亿；墙材0.9亿	71,000	37,000	杜平	湖北宜昌市长阳土家族自治县	21300	100%	44,285	21,847	22,438	4,051	935
8	华新水泥（房县）有限公司	华新郧阳循环经济产业园项目	华新郧阳循环经济产业园项目	10,111	5,000	杜平	湖北省十堰市房县	8000	70%	40,212	14,282	25,930	32,694	4,130

9	华新水泥（襄阳）有限公司	华新骨料襄阳项目；黄家垭石灰岩矿权有偿化处置；南漳商砼一体化项目；南漳石灰项目	华新骨料襄阳项目 5961 万；黄家垭石灰岩矿权有偿化处置 4315 万；南漳商砼一体化项目 3687 万；南漳石灰项目 4998 万。	18,961	12,000	杜平	湖北省襄阳市南漳县	14000	100%	98,698	47,192	51,505	107,447	20,296
10	华新水泥（襄阳）有限公司	襄阳骨料二期项目	襄阳骨料二期项目	36,846	24,000	杜平	湖北襄阳市南漳县	14000	100%	98,698	47,192	51,505	107,447	20,296
11	华新水泥（郴州）有限公司	一体化一期、二期	一体化一期 2500 万 一体化二期 15200 万 矿权扩权 9261 万	26,961	16,000	杜平	湖南郴州市北湖区	22000	100%	76,547	30,827	45,720	72,691	14,060
12	华新水泥（万源）有限公司	300D/T 高活性石灰生产线改造项目 150 万吨骨料生产线	300D/T 高活性石灰生产线改造项目 150 万吨骨料生产线；砂岩矿山建设项目	9,249	6,000	杜平	万源市官渡镇玛瑙溪村	21000	100%	48,701	14,009	34,693	39,496	8,750
13	重庆华新参天水泥有限公司	一体化	一体化	27,765	10,000	杜平	重庆市永川区	27000	100%	135,415	90,389	45,027	64,966	19,179
14	华新水泥（桑植）有限公司	桑植公司一体化	骨料 100 万吨，商混 50 万方生产线	5,997	3,000	杜平	湖南桑植	15000	80%	49,108	9,465	39,644	31,016	4,543
15	华新水泥（渠县）有限公司	骨料二期项目&一体化项目	新建 1400 万吨骨料生产线&一体化项目	27,517	4,000	杜平	四川省达州市渠县	24000	100%	86,867	36,109	50,758	74,912	18,603
16	华新新材（秭归）有限公司	秭归骨料一期500万吨生产线	秭归骨料一期 500 万吨生产线	75,890	57,000	杜平	秭归县郭家坝镇	10000	100%	5,797	167	5,630	-	-
17	华新环境工程（鹤峰）有限公司	垃圾焚烧发电项目	鹤峰生活垃圾回转窑焚烧发电项目	6,677	2,000	杜平	鹤峰县	1000	51%	2,950	2,950	-	-	-

18	华新水泥（昭通）有限公司	昭通公司石灰石矿山北矿区开采项目	昭通公司石灰石矿山北矿区开采项目	7,570	3,000	袁德足	云南昭通市昭阳区	10000	100%	49,691	21,634	28,058	49,620	6,971
19	华新水泥（富民）有限公司	水泥窑协同处置一般工业固体废物项目;新富民一体化商混项目;时产1200吨砂石骨料扩建项目;生料立磨改造	替代燃料预处理系统；替代燃料入窑系统扩容改造；建成投产年产160万方混凝土搅拌站；产品车间；新建生料立磨一台	18,960	5,000	朱锐	云南省富民县大营街道办事处	39000	100%	89,315	46,233	43,082	4,586	186
20	华新环境（阳新）再生资源利用有限公司	阳新危险废物处置项目	15万吨/年的危废预处理接收及分类、危废储存及运输及辅助工程；同285万吨熟料生产线配套水泥窑协同处置项目；	26,039	18,000	王加军	湖北省黄石市阳新县富池镇	1,500	100%	2,997	1,497	1,500	-	-
21	华新（香港）国际控股有限公司	乌兹别克部分借款	乌兹别克部分借款	71,500	6,403	徐钢	香港	15,794	100%	369,345	319,742	49,603	12,236	8,138
本次新增固贷类担保额度折合人民币：31.38亿元														

（1）+（2）合计新增担保额度62.90亿元。

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62.90 亿元人民币。

提供担保额度的期限：流贷类担保自公司本次董事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。固贷类担保自公司本次董事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。

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。

本次担保是否有反担保：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 2021年12月31日，公司及控股子公司实际对外担保总额70.37亿元，占公司最近一期经审计净资产26.32%；本次申请新增担保为62.90亿元，占公司最近一期经审计净资产23.53%；公司授权对外提供担保的总额为179.98亿元，占公司最近一期经审计净资产67.33%。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

2022 年 3 月 30 日