

新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

本公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于本公司为子公司借款及授信提供担保的议案》，本公司拟为子公司2012年到期的贷款及授信45,573万元提供连带责任保证；为子公司新增的流动资金贷款及授信98,000万元提供连带责任保证；为子公司新增长期项目资金借款120,000万元供连带责任保证，以满足项目建设及生产经营的资金需求。公司子公司之间为2012年到期的贷款及授信提供13500万元担保，公司控股子公司屯河水泥有限责任公司拟为其全资子公司新增长期项目资金借款45,000万元提供连带责任保证。

该议案表决情况：与会9名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案；该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本公司之控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司（简称：米东天山），成立于2007年4月24日，注册资本为20,136.494万元，本公司持有其64.56%股权，新疆屯河水泥有限责任公司持有其19.37%股权，新疆华泰重化工有限责任公司持有其16.07%股权。截止2011年12月31日该公司经审计的总资产为98,452万元，所有者权益29,228万元，净利润6,405万元。

本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）成立于2000年10月18日，法定代表人：李风春；注册地点：新疆昌吉市河滩北路8号；注册资本35,000万元，本公司持有该公司51%的股权；主营业务：水泥生产及销售；截止2011年12月31日，该公司经审计的资产总额289,256万元，所有者权益107,377万元，净利润28,026万元。

本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）成立于2002年11月，法定代表人：徐克瑞，注册资本为31,135.27万元，本公司持有该公司66.01%的股权，公司注册地址为：无锡市惠山经济开发区。公司主营业务为水泥生产及商品混凝土的生产、销售。截止2011年12月31日，该公司经审计的总资产为188,137万元，所有者权益53,223万元，净利润24,925万元。

本公司之全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司（简称：宜兴天山）成立于2008年8月，法定代表人：徐克瑞，注册资本为15,000万元，公司注册地址为：江苏省宜兴市杨巷镇。公司主营业务为水泥生产及销售。截止2011年12月31日，该公司经审计的总资产为90,475万元，所有者权益42,417万元，净利润11,613万元。

本公司之全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司成立于1998年9月，法定代表人：杨兆祺，注册资本为44,332.46万元，公司注册地址为：阿克苏市南郊路9号。公司主营业务为水泥生产及销售。截止2011年12月31日，该公司经审计的总资产为203,994万元，所有者权益105,494万元，净利润26,124万元。

本公司之全资子公司克州天山水泥有限公司成立于2010年12月，法定代表人：杨兆祺，注册资本为5,000万元，公司注册地址为：阿图什市重工业园区一区。公司主营业务为水泥生产及销售。截止2011年12月31日，该公司经审计的总资产为13,388万元，所有者权益5,000万元。

本公司之全资子公司若羌天山水泥有限责任公司成立于2010年12月，法定代表人：杨兆祺，注册资本为200万元，公司注册地址为：若羌县胜利路。公司主营业务为水泥生产及销售。截止2011年12月31日，该公司经审计的总资产为1,535万元，所有者权益200万元。

本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）之全资子公司沙湾天山水泥有限责任公司，成立于2011年4月2日，法定代表人：黄金平，注册地点：沙湾县城二道湾，注册资本：9000万元，屯河水泥持有其100%股权，主营业务：水泥、水泥制品生产、销售。截止2011年12月31日，该公司经审计的总资产为35,193万元，所有者权益27,320万元，净利润6,599万元。

本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）之全资子公司额敏天山水泥有限责任公司，成立于2010年10月20日，法定代表人：黄

金平，注册地点：额敏县二支河牧场，注册资本：500 万元，屯河水泥持有其 100% 股权，主营业务：水泥及其制品的生产销售。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 551 万元，所有者权益 500 万元。

本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）之全资子公司富蕴天山水泥有限责任公司，成立于 2010 年 10 月 21 日，法定代表人：黄金平，注册地点：富蕴县富兴路，注册资本：500 万元，屯河水泥持有其 100% 股权，主营业务：对水泥行业的投资、管理。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 590 万元，所有者权益 500 万元。

本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）之全资子公司无锡天山水泥有限公司成立于 2003 年 2 月 28 日，法定代表人：陈建良，注册资本 8000 万，是江苏天山全资子公司，注册地址：无锡市新区硕放镇工业园 E10-12 地块。公司主营业务为：水泥生产、销售。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 33,653 万元，所有者权益 16,042 万元。

本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）之全资子公司苏州天山水泥有限公司成立于 2003 年 11 月 6 日，法定代表人：陈建良，注册资本 3000 万，是江苏天山全资子公司，注册地址：吴江市同里镇邱舍工业区。公司主营业务为：水泥熟料粉磨及销售。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 22,452 万元，所有者权益 7,015 万元。

三、被担保的借款情况：

1、天山股份拟为子公司 2012 年到期贷款及授信提供担保的：

单位：万元

银行名称	借款单位	担保金额	借款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
工行昌吉州分行	新疆屯河水泥 有限责任公司	9,400	9,400	一年	基准	信用保证	天山股份
建行昌吉州分行		5,500	5,500	一年	基准	信用保证	天山股份
工行昌吉州分行		600	600	三年	基准下 浮 30%	信用保证	天山股份
无锡市农行营业部	江苏天山水泥 集团有限公司	1,236	1,236	一年	基准	信用保证	天山股份
无锡市农行营业部		1,150	1,150	一年	基准	信用保证	天山股份

招商银行城南支行		1,187	1,187	一年	基准	信用保证	天山股份、无锡远森园林景观工程有限公司、印奔翱、陈彬
民生银行南京分行		5,000	2,000	一年	基准上浮 10%	信用保证	天山股份、无锡远森园林景观工程有限公司、印奔翱、陈彬
光大银行北京西单支行		5,000	5,000	一年	基准上浮 10%	信用保证	天山股份
江苏银行无锡河埭支行	无锡天山水泥有限公司	4,500	4,500	一年	基准上浮 10%	信用保证	天山股份、江苏天山、陈建良
工商银行阿克苏地区分行	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	4000	4000	一年	基准	信用保证	天山股份
中信银行无锡清扬路支行	宜兴天山水泥有限责任公司	3,000	3,000	一年	基准上浮 10%	信用保证	天山股份
国家开发银行新疆分行	米东天山水泥有限责任公司	5,000	5,000	一年	基准	信用保证	天山股份
合计		45,573	42,573				

注：上述担保民生银行南京分行为江苏天山提供的授信 3000 万用于办理银行承兑汇票；其余担保均对应目前存量贷款，将于 2012 年初到期，到期归还后本公司将继续为其提供担保。

2、子公司之间为 2012 年到期贷款及授信的担保：

单位：万元

被担保方	贷款银行	担保金额	贷款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
无锡天山水泥有限公司	江苏银行无锡河埭支行	4,500	4,500	一年	基准上浮 10%	连带责任	天山股份、江苏天山、陈建良
无锡天山水泥有限公司	无锡广发银行	3,000	0	一年	银行承兑汇票	信用保证	江苏天山担保及土地房产抵押
苏州天山水泥有限公司	苏州浦发银行沧浪支行	1,000	500	一年	基准上浮 10%	信用保证	江苏天山
米东天山水泥有限责任公司	浦发银行乌鲁木齐分行	5,000	5,000	一年	基准	信用保证	阿克苏天山多浪水泥有限责

公司							任公司
合计		13,500	10,000				

注：上述担保苏州浦发银行沧浪支行为苏州天山水泥有限公司提供的授信 500 万用于办理银行承兑汇票；其余担保均对应目前存量贷款，将于 2012 年初到期，到期归还后江苏天山将继续为其提供担保。

3、为子公司新增流动资金贷款及授信提供的担保：

单位：万元

被担保方	贷款银行	担保金额	贷款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
新疆米东天山水泥有限责任公司	交行阿勒泰路支行	10,000	10,000	一年	基准	信用保证	天山股份
新疆米东天山水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	10,000	10,000	一年	基准	信用保证	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行昌吉州分行	30,000	30,000	一年	基准	信用保证	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	兴业银行	10,000	10,000	一年	基准	信用保证	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	交行新疆分行	10,000	10,000	一年	基准	信用保证	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	光大银行北京西单支行	20,000	20,000	一年	基准上浮 5%	信用保证	天山股份
江苏天山水泥集团有限公司	无锡宁波银行	3,000	3,000	一年	基准上浮 10%	信用保证	天山股份、无锡远森园林景观工程有限公司、印奔翱、陈彬
江苏天山水泥集团有限公司	无锡民生银行	5,000	5,000	一年	基准上浮 10%	信用保证	天山股份、无锡远森园林景观工程有限公司、印奔翱、陈彬
合计		98,000	98,000				

4、为子公司新增长期项目资金借款提供的担保：

单位：万元

被担保方	贷款银行	担保金额	贷款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	40,000	40,000	八年	基准	信用保证	天山股份
新疆屯河水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	15,000	15,000	八年	基准	信用保证	天山股份
克州天山水泥有限责任公司	工行阿图什分行	50,000	50,000	八年	基准	信用保证	天山股份
若羌天山水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	15,000	15,000	八年	基准	信用保证	天山股份
合计		120,000	120,000				

5、子公司之间新增长期项目资金借款的担保：

单位：万元

被担保方	贷款银行	担保金额	贷款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
额敏天山水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	15,000	15,000	八年	基准	信用保证	屯河水泥
富蕴天山水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	15,000	15,000	八年	基准	信用保证	屯河水泥
沙湾天山水泥有限责任公司	国家开发银行新疆分行	15,000	15,000	八年	基准	信用保证	屯河水泥
合计		45,000	45,000				

四、反担保情况

新疆屯河水泥有限责任公司向本公司提供信用反担保。

新疆米东天山水泥有限责任公司向本公司提供信用反担保。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年12月31日，母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为300,329.06万元，占2011年12月31日经审计归属母公司净资产的

66.38%；本公司及控股子公司不存在对外担保；合计担保余额为300,329.06万元，占2012年12月31日经审计归属母公司净资产的66.38%，具体如下：

1、截止2011年12月31日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为289,568.96万元，占2011年12月31日经审计归属母公司净资产的64.00%，部分子公司的其它股东也承担了相应的担保；

2、截止2011年12月31日，子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为10,760.10万元，占2011年12月31日经审计归属母公司净资产的2.38%；

3、截止2011年12月31日，公司及其子公司不存在对外担保。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日