

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

1、本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2014年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司下属子公司生产经营的资金需求，本公司拟为子公司2014年到期的贷款及授信97,400万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53,000万元提供连带责任保证，并授权公司总裁就前述担保事项签署相关法律文件。

2、因子公司生产经营需要，公司子公司之间拟为2014年到期的贷款及授信提供19,000万元担保。

3、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。

4、本次对外担保未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

公司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，注册资本为25,648.08万元，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。主营业务：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。截止2013年12月31日该公司经审计的总资产为101,656.24万元，所有者权益35,956.93万元，净利润2,184.00万元。

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）成立于2000年10月，注册资本51,742.55万元，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 2013 年 12 月 31 日，该公司（合并）经审计的资产总额 450,909.57 万元，所有者权益 161,810.54 万元，净利润 7,944.73 万元。

公司控股子公司屯河水泥之全资子公司沙湾天山水泥有限责任公司（简称：沙湾天山）成立于 2011 年 4 月，注册资本 9000 万元；营业范围：水泥生产及销售。屯河水泥持有其 100% 股权。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 41,256.18 万元，所有者权益 31,673.36 万元，净利润 1,961.26 万元。

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）成立于 2002 年 11 月，注册资本为 23,135.27 万元，本公司持有该公司 66.01% 的股权。公司主营业务为水泥生产及商品混凝土的生产、销售。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司（合并）经审计的总资产为 183,002.39 万元，所有者权益 57,903.89 万元，净利润 11,149.06 万元。

公司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，注册资本为 15,000 万元。公司主营业务为水泥生产及销售。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 83,982.90 万元，所有者权益 41,663.73 万元，净利润 5,200.07 万元。

公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：阿克苏多浪）成立于 1998 年 9 月，注册资本为 44,332 万元。公司主营业务为水泥生产及销售。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司（合并）经审计的总资产为 208,016.41 万元，所有者权益 82,889.97 万元，净利润 1,842.63 万元。

公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司（简称：神州混凝土）成立于 2003 年 1 月，注册资本为 2,425.27 万元。公司主营业务为混凝土生产、批发零售。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司（合并）经审计的总资产为 33,591.22 万元，所有者权益 18,901.62 万元，净利润 2,556.95 万元。

公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司（简称：筑友混凝土）成立于 2003 年 4 月，注册资本为 5,000 万元。公司主营业务为商品混凝土的制造与销售，本公司持有其 86.41% 股权，新疆屯河水泥有限责任公司持有其 13.59% 股权。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 34,808.66 万元，所有者权益 10,837.71 万元，净利润 62.90 万元。

公司控股子公司江苏天山之全资子公司溧水天山水泥有限责任公司（简称：

漂水天山) 成立于 2007 年 7 月, 注册资本为 16,000 万元。公司主营业务为水泥及相关产品生产及销售, 石灰石销售。截止 2013 年 12 月 31 日, 该公司经审计的总资产为 61,392.14 万元, 所有者权益 23,090.17 万元, 净利润 6,139.87 万元。

公司控股子公司江苏天山之全资子公司苏州天山水泥有限责任公司(简称: 苏州天山) 成立于 2003 年 11 月, 注册资本为 3,000 万元。公司主营业务为新型干法水泥熟料磨粉及销售。截止 2013 年 12 月 31 日, 该公司经审计的总资产为 39,020.39 万元, 所有者权益 7,869.56 万元, 净利润 2,075.89 万元。

公司控股子公司江苏天山之全资子公司无锡天山水泥有限责任公司(简称: 无锡天山) 成立于 2003 年 2 月, 注册资本为 8,000 万元。公司主营业务为水泥生产及销售。截止 2013 年 12 月 31 日, 该公司经审计的总资产为 32,537.05 万元, 所有者权益 12,790.20 万元, 净利润 2,934.51 万元。

三、被担保的借款情况:

1、天山股份拟为子公司 2014 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	担保方式	担保方
浦发银行乌鲁木齐分行	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	5000	5000	一年	信用保证	天山股份
交通银行新疆区分行	库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	7000	5000	一年	信用保证	天山股份
昆仑银行乌鲁木齐分行	新疆天山筑友混凝土有限责任公司	2500	2500	一年	信用保证	天山股份
中国银行昌吉州分行	新疆屯河水泥有限责任公司	10000	10000	一年	信用保证	天山股份
工商银行昌吉州分行		9400	9400	一年	信用保证	天山股份
建设银行昌吉州分行		5500	5500	一年	信用保证	天山股份
交通银行新疆区分行	新疆米东天山水泥有限责任公司	10000	7500	一年	信用保证	天山股份

国家开发银行新疆分行		5000	5000	一年	信用保证	天山股份
宁波银行无锡分行	江苏天山水泥集团有限公司	6000	3000	一年	信用保证	天山股份
民生银行无锡分行		7500	4000	一年	信用保证	
浦发银行无锡分行		5000	3000	一年	信用保证	
光大银行北京分行		10000	10000	一年	信用保证	天山股份
江苏银行河埭支行	无锡天山水泥有限责任公司	4500	3000	一年	信用保证	天山股份、江苏天山
光大银行南京分行	溧水天山水泥有限责任公司	5000	5000	一年	信用保证	天山股份
中信银行	宜兴天山水泥有限责任公司	5000	5000	一年	信用保证	天山股份
合计		97400	82900			

注：上述担保交通银行为天山神州提供的授信中 2000 万用于办理保函、银行承兑；交通银行为米东天山提供的授信中 2500 万用于办理保函、银行承兑；宁波银行无锡分行为江苏天山提供的授信中 3000 万用于办理银行承兑；民生银行无锡分行为江苏天山提供的授信中 3500 万用于办理银行承兑；浦发银行无锡分行为江苏天山提供的授信中 2000 万用于办理银行承兑；江苏银行河埭支行为无锡天山提供的授信中 1500 万用于办理银行承兑汇票；其余担保均对流动资金贷款，保理等债权类融资业务。

2、子公司之间为 2012 年到期贷款及授信的担保：

单位：万元

银行名称	借款单位	担保金额	借款金额	借款期限	担保方式	担保方
浦东发展银行乌鲁木齐分行	新疆米东天山水泥有限责任公司	5000	5000	一年	信用保证	阿克苏多浪
中国银行沙湾县支行	沙湾天山水泥有限责任公司	7000	0	一年	信用保证	屯河水泥
浦发银行沧浪支行	苏州天山水泥有限责任公司	4000	2000	一年	信用保证	江苏天山
广发银行无锡支行	无锡天山水泥有限责任公司	3000	3000	一年	信用保证	江苏天山担保及土地房产抵押

合计		19000	10000			
----	--	-------	-------	--	--	--

注：上述担保中行沙湾支行为沙湾天山提供的授信全部用于办理银行承兑；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中 2000 万用于办理银行承兑汇票；其余担保均对流动资金贷款，保理等债权类融资业务。

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	担保方式	担保方
新疆屯河水泥有限责任公司	昆仑银行 乌鲁木齐分行	10,000	10,000	一年	信用保证	天山股份
新疆米东天山水泥有限责任公司	广发银行 乌鲁木齐分行	5000	5000	一年	信用保证	天山股份
江苏天山水泥集团有限公司	兴业银行 无锡分行	10000	7000	一年	信用保证	天山股份
	浦发银行 无锡分行	8000	5000	一年	信用保证	
	中信银行	20000	20000	一年	信用保证	
合计		53,000	47,000			

注：上述担保兴业银行无锡分行为江苏天山提供的授信中 3000 万用于办理银行承兑；浦发银行无锡分行为江苏天山提供的授信中 3000 万用于办理银行承兑。

四、反担保情况

1、新疆屯河水泥有限责任公司，本公司持有该公司 51%的股权，中粮屯河股份有限公司持有该公司 49%的股权。由于中粮屯河股份有限公司内部管理制度要求，无法为参股公司提供担保。所以由天山股份独家担保，同时收取担保金额的 1%作为担保费用。

2、新疆米东天山水泥有限责任公司，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。由于新疆华泰重化工有限责任公司内部管理制度要求，无法为参股公司提供担保。所以由天山股份独家担保，同时收取担保金额的 1%作为担保费用。

3、江苏天山水泥集团有限公司，本公司持有该公司 66.01%的股权，无锡远森园林景观工程有限公司持有该公司 13.52%的股权，印奔翱持有该公司 4.04%的股权、江苏苏特国际贸易有限公司持有该公司 16.43%的股权。该公司在浦发银行无锡分行的 3000 万元续贷是由天山股份独家担保并按担保金额的 1%收取担保费。

五、董事会意见

本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2014 年为子公司借款和授信提供担保及子公司之间互保的议案》，董事会认为上述为子公司提供的担保是基于子公司日常生产经营对资金的正常需要，董事会一致同意本公司提供上述担保。

六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013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347,002.23 万元，占2013年12月31日经审计净资产的43.79%；本公司及控股子公司不存在对外担保。

具体如下：

1、截止 2013 年 12 月 31 日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 322,841.36 万元，占 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 40.74%，部分子公司的其它股东也承担了相应的担保。

2、截止 2013 年 12 月 31 日，子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为 24,160.87 万元，占 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.05%。

3、截止 2013 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

二〇一四年三月十一日