

## 福建水泥股份有限公司

### 关于 2013 年度担保计划的公告

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。

#### 重要内容提示

- 被担保人：系本公司合并报表范围内的子公司。
- 本年度担保计划总额度为 20 亿元，其中包含目前已经签署担保合同的金额 3.3 亿元（实际担保余额 1.75 亿元）
- 对外担保逾期的累计金额：0 元

#### 一、担保计划概述

2013 年 3 月 15 日公司第六届董事会第二十七次会议，全体九名董事一致表决（含委托表决）通过了《公司 2013 年度担保计划》。同意母公司 2013 年度为子公司提供担保 20 亿元，其中：目前已签署担保金额 3.3 亿元；子公司 2013 年度为母公司提供担保 1 亿元。具体安排详见下表：

**福建水泥 2013 年度拟担保明细表**

（单位：万元）

被担保人	拟担保额度	目前担保情况			
		借款银行	已签署担保金额	实际担保金额	备注
<b>母公司对外担保</b>					
福建省永安金银湖水泥有限公司	4000	永安农行			
	4000	民生银行福州分行	4000		
	2000	预留额度			
福建永安建福水泥有限公司	15000	预留额度			
福州炼石水泥有限公司	10000	预留额度			

福建省海峡水泥股份有限公司	35000	工商银行			
	20000	预留额度			
福建建福南方水泥有限公司	20000	兴业银行福州分行			并购贷款
	5000	预留额度			流动资金、项目贷款
福建省莆田建福建材有限公司	18000	预留额度			过渡性担保、项目贷款（不含铁路专用线建设）
福建安砂建福水泥有限公司	17500	中国银行永安支行	29000	17500	前期项目贷款
	3000	民生银行福州分行			过渡性担保
	46500	预留额度			过渡性担保，二期项目贷款 43000+ 流动贷款 3500
合计	200000		33000	17500	
<b>控股子公司为母公司提供担保</b>					
<b>担保人</b>		<b>借款银行</b>	<b>签署担保金额</b>	<b>实际担保金额</b>	<b>备注</b>
福建省永安金银湖水泥有限公司	10000	光大银行福州分行	10000	4000	
合计	10000		10000	4000	

## 二、被担保子公司有关情况

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	2012 年末总资产	2012 年末净资产	2012 年度净利润
福建省永安金银湖水泥有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	11000	21,422	13,552	-3,804
福建永安建福水泥有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	20000	50,654	23,554	-886
福州炼石水泥有限公司	水泥生产制造	水泥	4700	15,900	9,299	343
福建省海峡水泥股份有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	40625	41,509	39,774	-709
福建省建福南方水泥有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料、水泥制品、商品混凝土的生产销售	100000	124,474	95,389	171
福建省莆田建福建材有限公司	水泥生产制造	水泥、水泥熟料、水泥包装袋生产、销售	5000	4,993	4,977	-23
福建安砂建福水泥有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	35000	70,014	34,237	221

## 三、提请授权

为提高办理担保贷款效率,拟提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度 20 亿元内,根据为子公司拟提供担保额度为限,决定为子公司拟担保额度的具体实施,包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期限至董事会审议《公司 2013 年年度报告》的会议日期止。

#### 四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至当前,本公司及其控股子公司对外担保总额 3.3 亿元(不含子公司为母公司提供的担保),实际担保余额 1.75 亿元,分别占公司 2012 年度经审计合并净资产(118555.71 万元)的 27.84%和 14.76%。上述担保均系本公司为子公司提供担保。另外,控股子公司为母公司提供担保 10000 万元,实际担保余额 4000 万元。

截至本公告日,本公司及控股子公司没有对外逾期担保。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2013 年 3 月 15 日