

福建水泥股份有限公司关于为永安建福申请的 银行授信 1 亿元提供担保的公告

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：本公司全资子公司福建永安建福水泥有限公司
- 本次拟为永安建福担保金额人民币 1 亿元，此前为其提供的担保余额 0 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：本公司及子公司没有对外逾期担保。

一、担保情况概述

1、为保证全资子公司永安建福正常生产经营对资金的需要，同意为永安建福向光大银行永安支行申请的 1 亿元授信额度提供最高额连带责任担保，期限二年。

2、审议程序

本次担保经公司第九届董事会第二十次会议表决通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次担保，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人福建永安建福水泥有限公司（简称“永安建福”），为本公司全资子公司，有关财务数据如下：

单位：万元

	2020年12月31日 (已经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
总资产	79,852	79,551
总负债	21,523	15,692
净资产	58,329	63,859
	2020年1-12月	2021年1-9月
营业收入	67,271	47,730
净利润	10,206	5,530

三、董事会意见

董事会认为，上述被担保公司为本公司全资子公司，经营状况正常，资产负债率低于 50%，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险可控。

四、公司对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

公司 2020 年度股东大会审议通过《公司 2021 年度担保计划》，2021 年度，本公司拟为子公司提供担保总额度为 104,550 万元。截至当前，含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额 78,050 万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额 36,990 万元，分别占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产（166,141.85 万元）的 46.98%和 22.26%。上述担保均系本公司（含子公司）为子公司提供担保，其中：本次拟为永安建福提供担保 1 亿元，此前为其提供的担保余额 0 万元。

截至当前，本公司及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

2021 年 10 月 28 日