

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

依据公司生产经营计划和第六届董事会第二十三次会议决议，本公司及本公司的子公司向恒生银行申请综合授信额度贰亿伍仟万元人民币。现根据恒生银行（中国）有限公司成都分行的授信批准条件，该银行将为本公司及本公司的全资子公司遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司（“三岔拉法基”）提供共享额度贰亿伍仟万元人民币，期限一年的综合授信，该授信须以本公司向三岔拉法基提供共享额度贰亿伍仟万元乘以1.2倍，即叁亿元人民币的信用担保为条件。该保证合同将于近期在四川省成都市签署。

为获取该授信额度，董事会决议同意本公司向三岔拉法基提供叁亿元人民币的信用担保，期限一年。

公司第六届董事会第二十五次会议于2016年3月17日以9票通过，0票反对，0票弃权的形式审议通过该事项。经公司第二大股东拉法基瑞安（四川）投资有限公司提议，该事项将以临时议案的形式提交2016年第二次临时股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人：遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司；
成立日期：2008年10月16日；
注册地点：遵义市遵义县三岔镇；
法定代表人：江易政；
注册资本：肆亿零肆拾壹万陆仟元（人民币400,416,000.00元）；

主营业务：主营干法水泥、混凝土、骨料和商品混凝土的生产、销售。

2. 遵义三岔目前为公司的全资子公司，四川双马对遵义三岔的持股比例为 100%。

3. 被担保人，遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司截至 2014 年 12 月 31 日的财务指标：资产总额：129,485.7 万元；负债总额：77,987.0 万元，其中银行贷款总额 47,550.0 万元，流动负债总额 42,778.6 万元；净资产：51,498.6 万元；无担保、抵押及诉讼与仲裁事项。2014 年全年营业收入：55,665.6 万元；利润总额：8,542.4 万元；净利润：7,072.4 万元；

截至 2015 年 9 月 30 日的财务指标：资产总额：122,904.6 万元；负债总额：72,445.2 万元；其中银行贷款总额 47,246.4 万元，流动负债总额 62,328.5 万元；净资产：50,459.4 万元；无担保、抵押及诉讼与仲裁事项。2015 年初至 9 月 30 日，营业收入：29,909.8 万元；利润总额：-1,117.1 万元；净利润：-1,039.3 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

四川双马水泥股份有限公司将为遵义三岔提供额度为叁亿元人民币的连带责任保证担保，期限一年，担保范围为合计不超过叁亿元人民币的本金，及相应的利息、费用等。

四、董事会意见

公司董事会认为：该担保事项为公司对公司全资子公司提供担保，同时基于遵义三岔具备良好的偿债能力和抗风险能力，该担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，除上述担保外，公司及公司的控股子公司不存在法律法规规定的对外担保情形。

六、其他

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

四川双马水泥股份有限公司董事会

2016年3月18日