

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2017-30

江西万年青水泥股份有限公司

子公司为母公司担保的公告

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

近日公司收到银行反馈回来的公司借款及担保合同材料：

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）和中国民生银行股份有限公司南昌分行（以下简称：民生银行南昌分行）签署了《综合授信合同》（编号：公授信字第 2017 年 03477 号），授信额度为壹亿伍仟万元整，授信期间为 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 26 日。子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称：南方万年青）为此授信合同和民生银行南昌分行签署了《最高额保证合同》（编号：公高保字第 2017 年 03478 号），担保金额为壹亿伍仟万元整，2017 年 6 月 26 日在江西南昌签署。在授信期间内，公司于 2017 年 8 月 25 日向民生银行南昌分行申请了壹亿元借款，借款期限为 1 年。

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 2.28%，经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，并提交了 2016 年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

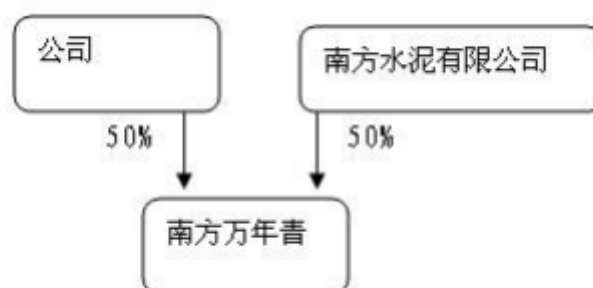
（一）基本情况：

江西万年青水泥股份有限公司。成立日期：1997 年 9 月 5 日；注册地点：江西省上饶市万年县；法定代表人：江尚文；注册资本：陆亿壹仟叁佰叁拾陆万肆仟叁佰陆拾捌元整。经营范围：水泥、熟料的生产与销售；水泥技术咨询；设备、房产租赁；经营本企业生产所需的原辅材料；机电产品及配件、技术的销售、出口、进口。

公司合并报表 2016 年度经审计的总资产 8,480,484,180.37 元，净资产 4,388,275,104.23 元。营业收入 5,657,765,743.80 元，营业利润 444,579,051.31 元，净利润 386,602,484.30 元。

公司合并报表2017年1-6月份未经审计的总资产为8,018,852,495.19元,净资产4,145,636,718.62元。营业收入2,744,924,942.32元,营业利润250,826,029.04元,净利润204,085,467.63元。

股权结构图:



三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》(以下简称:本合同)(编号:公高保字第2017年03478号)的主要条款:

保证人:江西南方万年青水泥有限公司(甲方)

债权人:中国民生银行南昌分行营业部(乙方)

甲方所担保的最高债权额为:人民币(大写)壹亿伍仟万元整。

保证方式:连带责任保证。

保证范围:本合同项下的最高主债权本金及其他应付款项(包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用)。上述范围中的其他应付款项,计入甲方承担保证责任的范围,但不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额。

保证期间:甲方承担保证责任的保证期间为两年,自每笔债务履行期届满之日起计。

争议解决:甲、乙双方有关本合同的一切争议,双方可协商解决,协商不成的,应由乙方住所地人民法院管辖。

四、董事会意见

上述事项经公司第七届董事会第八次临时会议审议并通过,授权公司经营班子签署相关协议,在授权额度内根据具体情况,选择商业银行或者金融机构。南方万年青是公司合并报表范围内的子公司,为本次授信提供保证担保,是基于公司

生产经营的需要，不存在损害第三方利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日公司及其控股子公司的担保总额 171,483.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.08%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、授信合同和保证合同。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日