

福建水泥股份有限公司关于提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：福建安砂建福水泥有限公司（以下简称安砂建福），为本公司的控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次福建水泥股份有限公司（以下简称公司）按持有股权比例（80%）为安砂建福 7,500 万元续授信中的 6,000 万元提供连带责任保证，本次担保前，公司为安砂建福提供的担保总额（合同金额）62,000 万元，实际担保余额 27,155.78 万元。

● 本次担保无反担保。

● 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）根据《公司2024年度担保计划》，近日，公司与中国银行股份有限公司永安支行重新签订《最高额保证合同》，按持有股权比例（80%）为安砂建福在中国银行股份有限公司永安支行7,500万元续授信（期限一年）中的6,000万元提供连带责任保证，本次担保无反担保。

2024年度，公司计划为安砂建福提供担保额度为64,000万元。本次担保前，公司为安砂建福提供的担保总额（合同金额）62,000万元，实际担保余额27,155.78万元。本次重新签订上述《最高额保证合同》后，公司

为安砂建福提供的担保总额62,000万元，截至本公告日，为其实际担保余额24,755.78万元（因归还贷款实际担保余额减少）。

（二）决策程序

公司于2024年4月24日、2024年5月16日分别召开第十届董事会第十二次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《公司2024年度担保计划》，同意2024年度公司为子公司担保额度管控在114,000万元以内，其中为安砂建福担保额度64,000万元。计划有效期限从本计划生效之日起至下一年度担保计划生效时止。相关信息详见公司于2024年4月26日及2024年5月17日在上海证券交易所网站披露的《福建水泥股份有限公司关于2024年度担保计划的公告》（公告编号：2024-012）、《福建水泥股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

公司名称：福建安砂建福水泥有限公司

统一社会信用代码：91350481662843584J

成立时间：2007年06月22日

公司住所：永安市安砂镇水东323号

法定代表人：李俊

注册资本：壹拾亿圆整

经营范围：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；建筑用石加工。

股东情况：安砂建福为公司控股子公司，其中公司持股80%，公司控股股东福建省建材（控股）有限公司持股20%。

2. 主要财务数据

安砂建福最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日 (已经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	138,872.95	131,102.85
负债总额	54,185.09	47,900.64
净资产	84,687.86	83,202.21
	2023年1-12月 (已经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	64,568.84	11,431.20
净利润	-14,686.27	-1,482.37

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》主要内容如下：

1. 保证人：福建水泥股份有限公司
2. 债权人：中国银行股份有限公司永安支行
3. 债务人：福建安砂建福水泥有限公司
4. 担保债权之最高本金余额为：6,000万元
5. 保证方式：连带责任保证。
6. 保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包含本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保总额 81,950 万元，实际担保余额 41,255.78 万元，分别占公司 2023 年度经审计合并净资产的 68.97%和 34.72%。上述担保均为本公司(含子公司)为控股子公司提供担保。

截至本公告日，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

2024年7月20日