



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于担保实施进展的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**PT CONCH WEST PAPUA CEMENT（中文名“西巴布亚海螺水泥有限公司”，原中文名“国投印尼巴布亚水泥有限公司”，以下简称“西巴海螺”），为安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“海螺水泥”）附属公司。

● **担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次本公司为西巴海螺提供担保金额为 8,698.6875 万美元（折合人民币 62,529.65 万元，如无特别说明，本公告中美元担保汇率以 1 美元=7.1884 元人民币计算）。截至本公告披露日，除本次担保外，本公司已实际为西巴海螺提供的担保余额为 8,357.56 万美元（折合人民币 60,077.50 万元）。

● **担保是否有反担保：**无

● **担保逾期情况：**无

● **特别风险提示：**被担保人资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

本公司直接持有西巴海螺 49%的股权，2024 年 10 月，本公司全资附属公司海螺

国际控股（香港）有限公司通过公开竞拍方式取得西巴海螺其余 51%的股权。根据竞拍要求，股权受让方需承接股权转让方对西巴海螺存量贷款的担保义务，近日，本公司分别与中国银行雅加达分行、印尼汇丰银行签署了担保合同，由本公司承接西巴海螺 51%股权转让方为西巴海螺提供的存量贷款担保，担保金额共 8,698.6875 万美元（折合人民币 62,529.65 万元）。

本公司分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 5 月 30 日召开第九届董事会第九次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《本公司及其附属公司为 48 家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案》，同意本公司及附属公司为相关公司提供总额不超过人民币 1,505,352 万元的担保。详情请见本公司于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于为附属公司及合营公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-13）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-21）。本次担保金额在上述董事会和股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：西巴布亚海螺水泥有限公司

2、成立时间：2012 年 6 月 27 日

3、注册地点：印尼雅加达

4、注册资本：16,729.34 万美元

5、法定代表人：任吉松

6、主营业务：水泥及熟料的生产与销售等。

7、主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，西巴海螺总资产为人民币 139,032 万元，总负债为人民币 189,945 万元，净资产为人民币-50,913 万元。2023 年度，西巴海螺营业收入为人民币 58,469 万元，净利润为人民币-12,709 万元。（经审计）

截至 2024 年 11 月 30 日，西巴海螺总资产为人民币 128,403 万元，总负债为人民币 133,157 万元，净资产为人民币-4,754 万元。2024 年 1-11 月份，西巴海螺营业收入为人民币 49,566 万元，净利润为人民币-14,624 万元。（未经审计）

8、股权结构：本公司、海螺国际控股（香港）有限公司（本公司全资附属公司）分别持有西巴海螺 49%、51%的股权。

三、担保合同主要内容

（一）本公司与中国银行雅加达分行担保合同

债权人：中国银行雅加达分行

保证人：海螺水泥

债务人：西巴海螺

新增担保金额：1,048.6875 万美元

担保方式：连带责任保证

担保范围：包括主债权本金、利息及任何其他应付款

担保期限：2024 年 12 月 30 日-2025 年 3 月 11 日

截至本公告披露日，本公司对债务人向债权人融资提供的担保余额为 2,056.25 万美元。

（二）本公司与印尼汇丰银行担保合同

债权人：印尼汇丰银行

保证人：海螺水泥

债务人：西巴海螺

新增担保金额：7,650 万美元

担保方式：连带责任保证

担保范围：包括主债权本金、利息以及实现债权的费用等

担保期限：2024 年 12 月 27 日-2025 年 8 月 27 日

截至本公告披露日，本公司对债务人向债权人融资提供的担保余额为 15,000 万美元。

四、担保的合理性和必要性

根据西巴海螺 51%股权转让方在上海联合产权交易所挂牌公告要求，本公司在受让该等股权后应承接转让方对西巴海螺存量贷款的担保义务，且为西巴海螺担保有利于其稳健经营和长远发展，符合本公司整体利益和发展战略，具有合理性和必要性。

五、董事会意见

本公司第九届董事会第九次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《本公司及其附属公司为 48 家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案》，本次担保的金额在预计总额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及附属公司对外担保金额（包含本公司对附属公司的担保，不含附属公司间相互担保）约为人民币 230,007.15 万元，占本公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 1.24%；其中，本公司为附属公司提供的担保金额为人民币 227,607.15 万元，占本公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 1.23%。本公司不存在为控股股东、实际控制人以及关联方提供担保的情形；本公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日