香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

華新建材集團股份有限公司

HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

(股份代號：6655)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的 《關於為子公司提供擔保的公告》，僅供參閱。

承董事會命
華新建材集團股份有限公司
徐永模
主 席

中國湖北省武漢市

2026 年 11 月 17 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier Milhaud 先生、陳婷慧女士及明進華先生；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

**僅供識別*

证券代码：600801　　证券简称：华新建材　　公告编号：2026-054

华新建材集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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：公司下属境外全资子公司EMBU S.A. ENGENHARIA E COMÉRCIO（以下简称“巴西恩布公司”，或“被担保人”）。
- 本次为被担保人提供的担保金额为 90.337亿巴西雷亚尔（约合人民币112.92亿元）。截至2026年6月30日，公司经审批对外担保总额为226.48亿元人民币，公司下属公司实际使用担保金额约合人民币101.84亿元。本次新增担保后，担保总额为339.41亿元。
- 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。
- 公司对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为保障公司下属境外全资子公司巴西恩布公司履约执行公司与Companhia Siderúrgica Nacional（巴西国家钢铁公司，以下简称“CSN公司”）签署的股权收购协议，确保交易交割、对价支付及后续履约义务全面落实，公司拟为被担保人在本次跨境并购交易项下的履约义务向交易对手方CSN公司提供连带责任履约担保。

2026年11月17日，华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

截至2026年6月30日，在有效期内经公司董事会审批的公司为全资及控股子公司提供授权担保的总额为226.48亿元人民币，公司下属公司实际使用担保金额约合人民币101.84亿元，无逾期担保。

结合当前巴西CSN CIMENTOS BRASIL S.A.股权收购的需求，本次申请更新担保额度如下：

单位：万元，人民币

审批情况	额度
上次已经批准额度	2,264,852
本次申请新增额度	1,129,212
合计担保额度	3,394,064

二、 本次新增担保对象及金额情况

单位：万元，人民币

被担保人名称	本次申请担保额度	法人代表	注册地	注册资本	持股比例	2025年末总资产	2025年末总负债	2025年末净资产	2025年收入	2025年净利润
巴西恩布公司	90.337 亿巴西雷亚尔	梅向福	巴西圣保罗州	14,150万巴西雷亚尔	100%	60,513	22,290	38,223	36,087	5,867

本次申请新增担保额度为90.337亿巴西雷亚尔，约合人民币112.92亿元（按雷亚尔/人民币=1.25折算）。

三、 担保事项

（一）担保受益人（交易对手方）：COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL（巴西国家钢铁公司）

（二） 担保主债务范围：覆盖被担保人与CSN公司股权收购协议项下全部履约义务，包括但不限于交易对价支付、交割承诺、陈述保证义务、违约责任、赔偿金、违约金及受益人实现权利所产生的全部相关费用。

（三）提供担保额度的期限：自被担保人与担保受益人签署股权收购协议开始，至被担保人在交易项下全部履约义务履行完毕、相关责任终止之日后三年止。具体担保期间以正式签署的担保合同约定为准。

（四）担保方式：不可撤销的连带责任保证担保。

（五）本次担保是否有反担保：无。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限、担保类型以及签约时间等协议主要内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保，目的是为保障公司下属境外全资子公司巴西恩布公司与巴西国家钢铁公司签署股权收购协议的履约执行，确保交易交割、对价支付及后续履约义务全面落实，担保风险可控，故公司董事会同意上述担保事项，并同意将此担保事项提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年6月30日，公司经审批对外担保总额为226.48亿元人民币，公司下属公司实际使用担保金额约合人民币101.84亿元，占公司最近一期经审计净资产27%，无逾期担保。本次新增担保后，担保总额为339.41亿元，占公司最近一期经审计净资产91%。

七、申请授权与决策权限

公司提请董事会及股东会授权公司管理层在上述担保范围内，签署担保合同及配套法律文件，办理相关登记和信息披露。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外担保事项经董事会审批后，需提交股东会审议。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026年11月18日