

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。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：00914）

於其他市場發佈的公告

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 條而作出。

茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《關於為附屬公司及合營公司提供擔保額度預計的公告》，僅供參閱。

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

聯席公司秘書

周小川

中國安徽省蕪湖市

二零二四年三月十九日

截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先生、周小川先生及吳鐵軍先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。



关于为附属公司及合营公司提供担保额度预计的公告

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：

● **被担保人名称及是否为上市公司关联人：**被担保人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”）的 48 家附属公司及合营公司，均不属于本公司关联人。

● **预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：**预计担保金额合计为人民币 1,505,352 万元。截至本公告披露日，本公司及附属公司已实际为附属公司及合营公司提供担保的余额为人民币 672,541.59 万元。

● **本次担保是否有反担保：**是

● **对外担保逾期的累计数量：**0

● **风险提示：**本公司及附属公司预计将为资产负债率超过 70% 的担保对象提供担保金额合计为人民币 1,308,865 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 7.06%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况及履行的决策程序

因经营发展需要，本公司的 46 家附属公司及 2 家合营公司（统称为“相关公司”，详见附表）拟向有关银行申请贷款，但尚未确定具体的合作银行及签署借款协议，在此过程中，有关银行可能要求申请人以外的第三方提供担保。为支持相关公司的经营

发展，拟由本公司及本公司的 4 家附属公司安徽海螺环保集团有限公司（以下简称“海螺环保集团”）、芜湖海螺环保科技有限责任公司（以下简称“芜湖海螺环保”）、安徽海中环保有限责任公司（以下简称“安徽海中环保”）及北京海创能远环保科技有限公司（以下简称“北京海环”）为相关公司提供担保，其中本公司为附属公司及合营公司担保金额为人民币 1,340,172 万元，本公司的 4 家附属公司为附属公司及合营公司担保金额为人民币 165,180 万元，合计担保总金额为人民币 1,505,352 万元。

本公司于 2024 年 3 月 19 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于为 48 家附属公司及合营公司银行贷款提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提呈本公司 2023 年度股东大会审议批准。

（二）担保预计基本情况

本公司、海螺环保集团、芜湖海螺环保、安徽海中环保及北京海环为相关公司提供担保的方式计划为连带责任保证。其中，为资产负债率为 70%以下的附属公司预计提供担保总额度为人民币 192,487 万元，为资产负债率为 70%以上的附属公司预计提供担保总额度为人民币 1,235,365 万元；为 2 家合营公司预计提供担保额度为人民币 77,500 万元。有关担保预计详情请见附表《相关公司基本信息及主要担保内容一览表》。

上述担保实际发生时，在股东大会审议通过的担保额度范围内，可分别按照资产负债率高于/低于 70%，在相应类别的控股子公司之间调剂使用。

二、被担保人的基本情况及主要担保内容

相关公司的名称、成立时间、注册地点、法定代表人、主营业务及主要财务指标等基本信息详见附表《相关公司基本信息及主要担保内容一览表》。

三、担保的必要性和合理性

相关公司贷款业务是出于经营发展的需要，贷款资金将全部用于各公司正常生产经营及项目建设，其中，本公司及附属公司为芜湖东南亚国际贸易有限公司等 30 家附属公司以及为 2 家合营公司提供的担保均是按照持股比例为其提供担保；本公司及

附属公司为封开海螺交投绿色建材有限公司等 16 家附属公司按照 100%的比例为其提供担保，为保障本公司及附属公司权益，被担保子公司及其他股东方将以资产抵押、股权质押、保证担保函等方式向各自的担保方提供相应反担保，本公司及附属公司提供的担保须在被担保公司或其他股东方办理具有法律效力的反担保手续后方可实施。本公司及附属公司为相关公司提供担保符合本公司整体利益和发展战略，担保风险总体可控，不会影响公司及股东利益，具有合理性和必要性。

四、董事会意见

公司董事会已审慎评估判断被担保方偿还债务的能力，认为本次担保是为满足相关公司经营发展的需要，有利于公司业务正常开展，被担保方及其他股东方提供的反担保足以保障上市公司利益，因此同意本公司、安徽海中环保、海螺环保集团、芜湖海螺环保及北京海环为相关公司的银行贷款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，本公司及其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）为人民币 328,796.17 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 1.77%；其中本公司为附属公司提供的担保金额为人民币 241,251.72 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 1.30%。本公司不存在为控股股东和实际控制人、关联方提供担保的情形；逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日

附：相关公司基本信息以及主要担保内容一览表

序号	担保方	被担保公司名称	担保方持股比例	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	营业收入（万元）	净利润（万元）	资产总额（万元）	负债总额（万元）	净资产（万元）	资产负债率	担保金额（万元）	担保期限
一、为资产负债率低于 70%的附属公司提供担保																
（一）按持股比例提供担保																
1	海螺水泥	芜湖东南亚国际贸易有限公司	55%	2018-02-05	安徽	许越	4,000 万美元	进出口业务等	0	287	57,151	21,398	35,753	37%	13,750	5 年
2	海螺水泥	北苏拉威西海螺水泥有限公司	100%	2018-09-03	印尼	陈小兵	8,000 万美元	水泥及熟料的生产与销售等	101,218	15,038	175,919	117,243	58,677	67%	20,000	5 年
3	海螺水泥	海螺 KT 水泥（金边）有限公司	55%	2019-07-04	柬埔寨	符金川	3,000 万美元	水泥及水泥制品的生产与销售等	0	-939	55,947	25,137	30,810	45%	78,957	10 年
4	安徽海中环保	南京海中环保科技有限责任公司	100%	2021-02-08	江苏	方均	5,000	危险废物经营、固体废物治理等	3,464	810	12,038	4,949	7,089	41%	1,000	5 年
5	安徽海中环保	绵阳市海中环保科技有限责任公司	100%	2022-03-03	四川	刘飞	1,500	危险废物经营、固体废物治理等	0	0	798	73	725	9%	2,000	5 年
6	安徽海中环保	福建三明海中环保科技有限公司	100%	2017-04-24	福建	张敏	6,000	危险废物经营、固体废物治理等	2,098	428	6,273	1,499	4,774	24%	2,000	5 年
7	安徽海中环保	杭州富阳海中环保科技有限公司	55%	2019-09-17	浙江	季冰	6,000	固体成物治理，土壤污染治理与修复服务、土壤环境污染防治服务等	4,033	297	17,574	9,396	8,178	53%	5,225	10 年
8	安徽海中环保	乐山沙湾海中环境工程有限责任公司	100%	2023-10-26	四川	刘飞	500	固体废物治理，环保咨询服务等	0	0	14	4	10	30%	2,000	10 年
9	安徽海中环保	宜阳海中环保科技有限公司	100%	2022-01-10	河南	方均	5,000	危险废物经营，道路危险货物运输等	0	0	409	84	325	21%	6,500	10 年
10	安徽海中环保	兰州海中环保科技有限公司	100%	2021-10-15	甘肃	王建礼	3,000	危险废物经营、固体废物治理等	0	0	1,577	410	1,167	26%	6,000	10 年

序号	担保方	被担保公司名称	担保方持股比例	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	营业收入(万元)	净利润(万元)	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	资产负债率	担保金额(万元)	担保期限
11	安徽海中环保	泰安德正海中环保科技有限公司	51%	2019-12-17	山东	方 均	3,000	固体废物、污泥、危险废物的收集与处置等	2,913	226	9,285	5,529	3,755	60%	1,020	5 年
12	安徽海中环保	保定海中众天环保科技有限公司	51%	2020-04-21	河北	方 均	700	污染土壤及固体废物的收集、储存和处理等	349	-116	1,884	1,284	600	68%	510	5 年
13	海螺环保集团	富平海螺环保科技有限公司	100%	2019-07-18	陕西	王建礼	7,124.78	城市生活垃圾、污泥和固体废物的收集与处理等	5,522	1,714	17,440	7,957	9,483	46%	2,000	5 年
14	芜湖海螺环保	贵阳海螺环保科技有限公司	85%	2018-04-28	贵州	刘 飞	3,000	城市固体废物、污泥、危险废物的收集与处置等	3,738	983	15,166	4,270	10,897	28%	5,525	10 年
15	芜湖海螺环保	忠县海螺环保科技有限公司	100%	2023-05-19	重庆	刘 飞	2,000	危险废物经营、固体废物治理等	0	0	841	171	670	20%	10,000	10 年
16	芜湖海螺环保	重庆市梁平区海螺环保科技有限公司	100%	2018-06-12	重庆	刘 飞	1,500	固体废物、危险废物、污泥的收集与处置等	675	171	2,617	811	1,805	31%	6,500	10 年
17	芜湖海螺环保	阳春海螺环保科技有限公司	100%	2018-12-27	广东	洪全球	1,500	危险废物经营、固体废物治理等	8,118	2,862	18,433	7,701	10,732	42%	1,500	5 年
18	芜湖海螺环保	池州海螺环保科技有限公司	100%	2019-09-11	安徽	季 冰	1,500	城市固体废物、污泥的收集与处置等	2,510	991	4,200	1,129	3,071	27%	4,000	5 年
(二) 全额提供担保，需被担保方及/或对方股东提供反担保																
19	海螺环保集团	清远海螺环保科技有限公司	54.9%	2020-08-03	广东	方 存	3,000	固体废物治理，环保咨询服务等	506	285	9,292	6,008	3,285	65%	3,000	10 年
20	海螺环保集团	昌江海螺环保再生资源有限责任公司	51%	2023-11-09	海南	方 存	3,000	报废机动车回收、拆解，再生资源回收、销售、加工等	0	0	1,600	100	1,500	6%	3,000	10 年
21	海螺环保集团	韶关海创鸿丰绿色环保科技有限公司	51%	2019-03-19	广东	方 存	4,000	水泥窑协同处置，生活垃圾处理、工业及一般固体废物处置等	4,458	2,727	21,317	14,591	6,727	68%	4,000	10 年
22	海螺环保集团	池州海螺环保能源有限责任公司	67%	2023-09-11	安徽	方 存	1,500	生物质燃料加工、销售，固体废物治理等	0	0	360	60	300	17%	1,000	5 年

序号	担保方	被担保公司名称	担保方持股比例	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	营业收入(万元)	净利润(万元)	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	资产负债率	担保金额(万元)	担保期限
23	安徽海中环保	南阳卧龙海中环保科技有限公司	70%	2020-08-17	河南	方均	3,000	固体废物治理活动、污水处理及其再生利用活动等	0	0	177	1	176	0%	2,000	5年
24	芜湖海螺环保	榆林海螺环保科技有限公司	92%	2008-10-30	陕西	李江平	13,000	危险废物经营、固体废物治理等	6,418	2,639	40,444	5,539	34,905	14%	3,000	5年
25	芜湖海螺环保	舟山海创环保科技有限公司	70%	2022-02-24	浙江	张宗标	3,000	固体废物治理, 环保咨询服务等	0	0	1,030	130	900	13%	8,000	10年
小计															192,487	

二、为资产负债率超过 70%的附属公司提供担保

(一) 按持股比例提供担保

26	海螺水泥	邵阳市云峰新能源科技有限公司	65%	2011-01-18	湖南	何广元	12,000	水泥及水泥制品的生产与销售等	39,396	-1,828	109,725	86,627	23,098	79%	56,290	5年
27	海螺水泥	湖南省云峰水泥有限公司	65%	2005-07-09	湖南	何广元	9,300	水泥生产与销售等	33,088	-7,464	145,844	126,080	19,764	86%	77,675	5年
28	安徽海中环保	登封海中环保科技有限公司	100%	2019-08-28	河南	方均	1,500	固体废物、污泥、危险废物收集与处置等	1,618	-91	9,676	8,334	1,342	86%	1,000	5年
29	安徽海中环保	济源海中环保科技有限公司	100%	2019-06-18	河南	方均	1,500	固体废物、污泥、危险废物的收集与处置等	1,880	-359	10,744	9,646	1,099	90%	1,000	5年
30	安徽海中环保	洛阳海中环保科技有限公司	100%	2019-06-13	河南	方均	1,500	固体废物、污泥、危险废物的收集与处置等	2,364	-323	15,764	14,990	774	95%	5,200	10年
31	安徽海中环保	崇左海中环保科技有限公司	100%	2019-10-12	广西	方存	2,000	固体废物、污泥、危险废物的收集与处置等	1,982	-69	8,288	6,536	1,752	79%	3,600	10年
32	安徽海中环保	桂林海中环保科技有限公司	100%	2017-07-24	广西	方存	2,100	废弃物品、市政污泥、生活垃圾的处置和利用等	1,880	-399	10,617	9,486	1,131	89%	1,000	5年
33	海螺环保集团	芜湖海螺环保科技有限公司	100%	2016-06-13	安徽	季冰	20,000	危险废物经营、固体废物治理等	25,305	4,066	321,756	243,711	78,045	76%	30,000	5年

序号	担保方	被担保公司名称	担保方持股比例	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	营业收入(万元)	净利润(万元)	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	资产负债率	担保金额(万元)	担保期限
34	海螺环保集团	铜川海螺尧柏环保科技有限公司	60%	2022-11-29	陕西	王建礼	2,000	危险废物经营、固体废物治理等	0	0	7,809	5,809	2,000	74%	1,800	10 年
35	芜湖海螺环保	文山海螺环保科技有限公司	100%	2017-03-08	云南	刘 飞	2,000	城市固体废物、污泥、危险废物的收集与处置	5,042	1,383	17,296	13,327	3,969	77%	3,300	10 年
36	芜湖海螺环保	宿州海创环保科技有限公司	100%	2016-08-09	安徽	曹 卫	1,500	危险废物经营、固体废物治理等	4,486	195	17,964	14,239	3,725	79%	3,000	5 年
37	北京海环	安徽海环环保科技有限公司	100%	2022-04-20	安徽	钱 礼	1,000	固体废物治理等	10,560	1,902	11,226	8,657	2,569	77%	3,000	5 年

(二) 全额提供担保，需被担保方及/或对方股东提供反担保

38	海螺水泥	封开海螺交投绿色建材有限公司	68%	2021-09-29	广东	何广元	1,000	建筑用石加工，建筑材料销售	256	0	784,660	783,811	849	100%	800,000	10 年
39	海螺水泥	印尼海螺水泥有限公司	75%	2011-10-03	印尼	陈小兵	5,100 万美元	水泥生产及销售等	60,222	-4,405	131,097	168,591	-37,494	129%	130,000	5 年
40	海螺水泥	南加海螺水泥有限公司	71%	2011-11-10	印尼	陈小兵	9,000 万美元	水泥及水泥制品的生产与销售等	73,041	5,294	171,385	124,630	46,756	73%	10,000	5 年
41	海螺水泥	缅甸海螺（曼德勒）水泥有限公司	55%	2017-03-29	缅甸	潘忠虹	4,500 万美元	水泥及熟料的生产与销售等	77,031	15,869	161,650	155,260	6,390	96%	80,000	5 年
42	海螺环保集团	滨州海创环保科技有限公司	70%	2008-09-18	山东	方 均	5,000	环保咨询服务，固体废物治理等	1,607	-1,794	21,097	18,151	2,946	86%	2,000	5 年
43	海螺环保集团	庆阳海螺环保科技有限公司	80%	2020-03-11	甘肃	王建礼	2,000	环保咨询服务，固体废物治理等	0	0	13,091	11,091	2,000	85%	2,000	10 年
44	海螺环保集团	锦州金利源环保科技有限公司	80%	2018-08-03	辽宁	闫 靖	7,500	环保技术咨询，环境保护检测，危险废物收集处置等	168	163	30,680	23,082	7,598	75%	12,000	10 年
45	芜湖海螺环保	呼伦贝尔市海蒙科技发展有限公司	65%	2019-12-19	内蒙古	闫 靖	2,300	水泥窑协同处置固废危废综合利用	425	240	14,219	11,144	3,075	78%	5,500	10 年

序号	担保方	被担保公司名称	担保方持股比例	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	营业收入（万元）	净利润（万元）	资产总额（万元）	负债总额（万元）	净资产（万元）	资产负债率	担保金额（万元）	担保期限
46	芜湖海螺环保	阿荣旗海蒙科技发展有限公司	65%	2020-05-11	内蒙古	闫靖	2,300	水泥窑协同处置，固废危废综合利用等	1,775	1,357	16,170	11,883	4,287	73%	7,000	10年
小计															1,235,365	
三、按持股比例担保的合营公司																
47	海螺水泥	国投印尼巴布亚水泥有限公司	49%	2012-06-27	印尼	张斗群	8,000 万美元	水泥及熟料的生产及销售等	58,469	-12,709	139,032	189,945	-50,913	137%	73,500	5年
48	安徽海环环保	云浮光嘉海环环保科技有限公司	40%	2020-04-17	广东	黄伟华	6,000	一般废弃物、危险废物的治理及技术服务等	0	0	4,243	243	4,000	6%	4,000	10年
小计															77,500	
合计															1,505,352	

注：1、上表中所列示的营业收入、净利润、资产总额、负债总额、净资产、资产负债率及担保方持股比例均为各公司 2023 年 12 月 31 日财务报表数据；

2、上表中所列示的担保方持股比例为担保方直接持股及通过其附属公司间接持股比例之和；

3、上述本公司及其附属公司提供全额担保的非全资附属公司，如在担保实施时，公司股权结构发生变化，则其他股东方按照调整后的持股比例提供反担保，

本公司及附属公司提供的担保须在被担保公司或其他股东方办理具有法律效力的反担保手续后方可实施；

4、上述担保须在自获得本公司股东大会批准之日起 12 个月内实施方为有效。