

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《關於擔保實施進展的公告》，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

二零二四年二月五日

截至本公告日，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。



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：**兰州海中环保科技有限公司（以下简称“兰州海中环保”），为安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）附属公司。

● **担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次由本公司附属公司安徽海中环保有限责任公司（以下简称“安徽海中环保”）为兰州海中环保提供担保，担保金额为人民币 5,000 万元。截止本公告披露日，除本次担保外，本公司及附属公司未向兰州海中环保提供其他担保。

● **担保是否有反担保：**无

● **担保逾期情况：**无

● **特别风险提示：**无

一、担保情况概述

兰州海中环保与中国银行股份有限公司兰州市安宁中心支行（以下简称“中国银行兰州市安宁中心支行”）签订了借款金额为人民币 5,000 万元的借款合同，借款期限为 8 年。同时，安徽海中环保与中国银行兰州市安宁中心支行签订了保证合同，为上述借款提供全额连带责任保证。

本公司分别于 2023 年 3 月 27 日、2023 年 5 月 31 日召开第九届董事会第四次会

议、2022 年年度股东大会，审议通过了《本公司及其附属公司为 52 家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案》，同意本公司及公司附属公司在 2023 年度预计提供人民币 1,093,902 万元的担保。详情请见本公司于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 6 月 1 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：2023-06）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-13）。本次新增担保金额在上述董事会和股东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：兰州海中环保科技有限公司

2、成立时间：2021 年 10 月 15 日

3、注册地点：甘肃省兰州市永登县中堡镇工人村 34 号

4、注册资本：人民币 3,000 万元

5、法定代表人：王建礼

6、主营业务：危险废物经营，固体废物治理等。

7、主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，兰州海中环保总资产为人民币 1576.93 万元，总负债为人民币 409.93 万元，净资产为人民币 1167 万元。2023 年，兰州海中环保仍处于建设期内，暂无经营业绩。（未经审计）

8、股权结构：安徽海中环保持有兰州海中环保 100% 股权。

三、保证合同主要内容

债权人：中国银行兰州市安宁中心支行

保证人：安徽海中环保

被担保人：兰州海中环保

担保金额：人民币 5,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）及其他一切相关费用。

保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年，如债务人主合同项下的贷款本息全部清偿完毕，则担保责任自动解除。

四、担保的合理性和必要性

本次为兰州海中环保提供担保是为满足其项目建设及日常经营需要，有利于兰州海中环保长远发展，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四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《本公司及其附属公司为 52 家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案》，本次为兰州海中环保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 385,690.61 万元（美元担保金额按汇率 1 美元=7.1039 元人民币折算），占本公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 2.10%；其中，本公司为附属公司提供的担保金额为人民币 284,785.96 万元，占本公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 1.55%。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 2 月 5 日