

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

虞水

中國安徽省蕪湖市

二零二五年三月二十四日

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、朱勝利先生、李群峰先生、吳鐵軍先生及虞水先生；(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

关于为附属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 20 家附属公司，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 185,965 万元。截至本公告披露日，本公司及附属公司已实际为上述 20 家附属公司提供担保的余额为人民币 89,413 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 154,695 万元，占本公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 0.82%，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 20 家附属公司（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3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”）为相关公司提供担保，其中本公司为附属公司担保金额为人民币152,935万元，本公司的3家附属公司为附属公司担保金额为人民币33,030万元，合计担保总金额为人民币185,965万元。

本公司于2025年3月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为20家附属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2024年度股东周年大会审议批准。

（二）担保预计基本情况

本公司、海螺环保集团、芜湖海螺环保及安徽海中环保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31,270万元，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154,695万元。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19家附属公司提供的担保均是按照持股比例为其提供担保；本公司为缅甸海螺（曼德勒）水泥有限公司按照100%的比例为其提供担保，为保障本公司权益，被担保子公司或其他股东方将以资产抵押、股权质押、保证担保函等方式向本公司提供相应反担保，

本公司提供的担保须在被担保子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

本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，被担保方或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、海螺环保集团、芜湖海螺环保及安徽海中环保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 107,400 万元，占本公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 0.57%；其中本公司为附属公司提供的担保金额为人民币 105,000 万元，占本公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 0.56%。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

2025 年 3 月 24 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																
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	151	53,552	17,648	35,904	33%	9,900	5年
2	安徽海中环保	南京海中环保科技有限公司	100%	2021-02-08	江苏	闫文胜	5,000	危险废物经营、固体废物治理等	2,477	102	10,409	5,018	5,391	48%	2,000	5年
3	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	方均	6,000	危险废物经营、固体废物治理等	1,574	127	6,133	1,231	4,902	20%	2,000	5年
4	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	曹卫	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	2,832	-513	15,345	7,680	7,665	50%	4,000	8年
5	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、运输、贮存、利用、处置运营管理和技术服务	2,194	-497	8,849	5,590	3,259	63%	2,550	5年
6	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	6,211	2,135	41,164	4,124	37,040	10%	3,220	5年
7	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	资源再生利用技术研发、石油制品销售、固体废物治理、危险废物经营等	176	169	1,262	193	1,069	15%	1,000	5年
8	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	8,114	2,775	17,413	9,906	7,507	57%	3,000	5年
9	海螺环保集团	台州海螺环保科技有限公司	55%	2024-07-05	浙江	曹卫	3,600	危险废物经营、固体废物治理等	0	0	1,687	87	1,600	5%	3,600	8年
小计															31,270	

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
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																
10	海螺水泥	乌中合资企业上峰友谊之桥有限责任公司	51%	2015-10-27	乌兹别克斯坦	赵维强	4,000 万美元	水泥及熟料的生产与销售等	18,188	-9,834	153,175	149,278	3,897	97%	3,570	5 年
11	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	8,000 万美元	水泥及水泥制品的生产与销售等	0	-112	168,787	118,581	50,206	70%	69,465	10 年
12	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、运输、贮存、利用、处置运营管理和技术服务等	2,524	103	8,119	6,264	1,855	77%	1,500	5 年
13	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、运输、贮存、处置运营管理和技术服务等	2,576	-460	17,095	13,586	3,509	79%	1,000	5 年
14	芜湖海螺环保	庆阳海螺环保科技有限公司	80%	2020-03-11	甘肃	王建礼	2,000	危险废物经营、固体废物治理等	196	176	17,584	15,407	2,177	88%	2,000	5 年
15	芜湖海螺环保	宁国海螺环保科技有限公司	100%	2019-03-27	安徽	季冰	1,500	危险废物经营、固体废物治理等	3,823	80	16,048	11,827	4,221	74%	2,000	5 年
16	芜湖海螺环保	祁阳海创环保科技有限公司	100%	2017-12-26	湖南	季冰	1,500	城市固体废物、污泥、危险废物收集处置等	3,928	498	12,091	8,945	3,146	74%	1,000	5 年
17	芜湖海螺环保	益阳海螺环保科技有限公司	100%	2019-03-01	湖南	张敏	1,500	危险废物经营、固体废物治理等	1,889	411	20,240	17,533	2,707	87%	1,000	5 年
18	芜湖海螺环保	宿州海创环保科技有限公司	100%	2016-08-09	安徽	罗武	1,500	危险废物经营、固体废物治理等	4,446	-425	16,665	13,365	3,300	80%	1,000	5 年
19	芜湖海螺环保	宁海馨源泰环保科技有限公司	70%	2016-10-11	浙江	曹卫	6,666.67	危险废物经营、金属废料和碎屑加工处理等	9,576	-976	31,775	23,057	8,718	73%	2,160	5 年
(二) 全额提供担保, 需被担保方或对方股东提供反担保																
20	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	43,175	831	160,992	153,710	7,282	95%	70,000	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
小计															154,695	
合计															185,965	

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 2024 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。