

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2010-13

唐山冀东水泥股份有限公司
关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

为促进公司产品的销售与回款，公司拟与客户、华夏银行北京光华支行、民生银行北京万寿路支行、深发展银行北京亚运村支行合作开展保兑仓业务，2010 年度拟办理保兑仓业务总额 3 亿元。首期办理保兑仓额度 1.7 亿元人民币，并授权董事长代表公司签署有关合作协议。

保兑仓业务模式实质上是客户按融资总额的 30%向银行指定账户存入保证金，银行将全部融资额以承兑汇票形式交付给公司，公司为客户提供 70% 融资额担保。本次办理 1.7 亿元人民币的保兑仓额度，公司为客户提供 1.19 亿元的连带责任担保。具体为客户提供担保额度如下：

单位：万元

序号	客户名称	授信额度	担保金额
1	北京住总商品混凝土中心	2,500.00	1,750.00
2	北京建工集团有限责任公司商品混凝土中心	2,000.00	1,400.00
3	北京京辉混凝土有限公司	2,000.00	1,400.00
4	天津滨涛混凝土有限公司	2,000.00	1,400.00
5	天津欣洲万隆商贸有限公司	2,000.00	1,400.00
6	天津禄鑫建筑安装工程有限公司	2,000.00	1,400.00
7	北京城建九混凝土有限公司	1,500.00	1,050.00
8	天津宏瑞混凝土有限公司	1,000.00	700.00
9	天津华跃基业混凝土有限公司	1,000.00	700.00
10	唐山昌坤商贸有限公司	1,000.00	700.00
合计		17000.00	11900.00

鉴于保兑仓业务同时属于公司对外担保业务，为了保证本公司的合法权益，保兑仓客户为本次对外担保提供了相关资产抵押、第三方反担保。本公司授权期限为 2009 年年度股东大会通过之日起到 2010 年年度股东大会召开之

日止。

上述公司开展保兑仓业务的议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，鉴于公司对外担保累计总额已经超过公司最近一期经审计净资产的50%，上述担保尚需经公司2009年年度股东大会审议通过。

二、被担保客户基本情况

（一）北京住总商品混凝土中心

成立日期：2000年05月10日

注册地点：北京市朝阳区十里堡壁板厂1号北段

法定代表人：段伯强

注册资本：2,562.54万元

经营范围：许可经营项目：生产混凝土、建筑材料。一般经营项目：销售混凝土、建筑材料、土建试验。（未经专项审批的项目除外）

截至2009年12月31日，北京住总商品混凝土中心资产总额为41,098万元，负债总额为35,930万元，资产负债率为87.4%，净资产5,168万元，截止2009年12月31日，实现营业收入37,917万元，实现净利润417万元。

该公司与本公司不存在任何关联关系。

（二）北京建工集团有限责任公司商品混凝土中心

成立日期：2005年07月12日

注册地点：北京市宣武区广莲路1号8层

法定代表人：左玉龙

注册资本：79,407万元（集团公司）

经营范围：销售商品混凝土；货物专用运输（罐式）。

截至2009年12月31日，北京建工集团有限责任公司商品混凝土中心资产总额为47,934万元，负债总额为47,329万元，资产负债率为98.7%，净资产605万元，截止2009年12月31日，实现营业收入60,237万元，实现净利润3,428万元。

该公司与本公司不存在任何关联关系。

（三）北京京辉混凝土有限公司

成立时间：2001年8月23日

注册地点：北京市丰台区花乡白盆窑村南 1 号乙

法定代表人：汤国辉

注册资本：2000 万元

主营业务：货物专用运输；专业承包；销售建筑材料、装饰材料、金属材料、机械设备、电器设备、混凝土添加剂（国家有关部门另需审批的项目除外）；建筑机械设备租赁。

截至 2009 年 12 月 31 日，北京京辉混凝土有限公司资产总额为 24,449 万元，负债总额为 11,606 万元，资产负债率为 47.5%，净资产 12,842 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，实现营业收入 14,237 万元，实现净利润 1,680 万元。

该公司与本公司不存在任何关联关系。

（四）天津欣洲万隆商贸有限公司

成立时间：2005 年 12 月 15 日

注册地点：塘沽区好望角商界 A 区-8

法定代表人：刘宏伟

注册资本：2,000 万元

经营范围：水泥制品、建筑材料、机电产品批发兼零售；土石方工程；建筑安装；国内货运代理服务。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。

截至 2009 年 12 月 31 日，天津欣洲万隆商贸有限公司资产总额为 4,974 万元，负债总额为 583 万元，资产负债率为 11.7%，净资产 4,391 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，实现营业收入 23,968 万元，实现净利润 451 万元。

该公司与本公司不存在任何关联关系。

（五）天津禄鑫建筑安装工程有限公司

成立日期：2002 年 4 月 18 日

注册地点：天津市宁河县经济开发区津芦南线 9 号

法定代表人：于换来

注册资本：贰仟万元

经营范围：机电设备、热力管道安装；地基与基础工程施工；土石方工程；建筑门窗安装及制作；建筑装饰、装修；不锈钢铁艺工程；园林绿化；建筑材料、商品混凝土及混凝土构件批发兼零售。（国家有专营专项规定的按专营专项规定

办理)

截至2009年12月31日,天津禄鑫建筑安装工程有限公司资产总额为24,242万元,负债总额为4,799万元,资产负债率为19.8%,净资产19,443万元,截止2009年12月31日,实现营业收入31,577万元,实现净利润4,483万元。

该公司与本公司不存在任何关联关系。

(六) 天津市滨涛混凝土有限公司

成立日期: 2001年1月15日

注册地点: 宝坻区尔王庄乡西杜庄

法定代表人: 杜兴来

注册资本: 贰仟万元

主营业务: 预拌商品混凝土;普通货物运输;建筑材料、民用钢材、汽车配件、五金、交电、化工产品(危险品、易制毒品及含金银产品除外)、纺织品(批发兼零售);室内外装饰;与建筑工程设施配套的线路、管道、设备的安装;混凝土预制构件制造;土石方工程(国家规定许可证资质证或有关部门审批的项目经营资格及限期以证或审批为准)

截至2009年12月31日,天津市滨涛混凝土有限公司资产总额为27,997万元,负债总额为24,684万元,资产负债率为88.2%,净资产3,313万元,截止2009年12月31日,实现营业收入31,026万元,实现净利润443万元。

该公司与本公司不存在任何关联关系。

(七) 北京城建九混凝土有限公司

成立日期: 2002年12月11日

注册地点: 北京市海淀区什邡院甲1号

法定代表人: 石忠臣

注册资本: 贰仟万元

经营范围: 制造混凝土、混凝土防腐剂、混凝土高效减水剂;承担本单位普通运输兼部分社会货物运输;销售建筑材料;货物专用运输(罐式);法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

截至 2009 年 12 月 31 日，北京城建九混凝土有限公司资产总额为 10,196 万元，负债总额为 7,324 万元，资产负债率为 71.8%，净资产 2,871 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，实现营业收入 15,034 万元，实现净利润 4.3 万元。

该公司与本公司不存在任何关联关系。

(八) 天津宏瑞混凝土有限公司

成立时间：2006 年 6 月 9 日

注册地点：塘沽区闸南路（大东化工厂院内）

法定代表人：张淑华

注册资本：1000 万元

经营范围：预制商品混凝土生产、销售、泵送；混凝土试验；建筑材料批发兼零售。国家有专项专营规定的按规定执行

截至 2009 年 12 月 31 日，天津市宏瑞混凝土有限公司资产总额为 11,422 万元，负债总额为 7,683 万元，资产负债率为 67.3%，净资产 2,258 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，实现营业收入 17,105 万元，实现净利润 1,484 万元。

该公司与本公司不存在任何关联关系。

(九) 天津华跃基业混凝土有限公司

成立日期：2006 年 11 月 02 日

注册地点：天津开发区第二大街 27 号 A 座 203 室

法定代表人：霍跃华

注册资本：1200 万元

经营范围：预制商品混凝土泵送、生产、销售；混凝土制品销售；混凝土外加剂生产销售；基础、市政建筑工程。

截止 2009 年 12 月 31 日，天津华跃基业混凝土有限公司资产总额为 3,813 万元，负债总额为 2,641 万元，资产负债率为 69.3%，净资产 1,172 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，实现营业收入 7,674 万元，实现净利润 319 万元。

该公司与本公司不存在任何关联关系。

(十) 唐山昌坤商贸有限公司

成立时间：2006 年 6 月 19 日

注册地点：唐山路北区学院路 23 号

法定代表人：王纪柱

注册资本：600 万元

经营范围：钢材、铜铝材、通用及专用设备、办公设备、文具用品、五金、
果菜批发、销售；建筑工程机械租赁、维修。

截止 2009 年 12 月 31 日，唐山昌坤商贸有限公司资产总额为 8,121 万元，
负债总额为 3458 万元，资产负债率为 42.6%，净资产 4663 万元，截止 2009 年
12 月 31 日，实现营业收入 7,453 万元，实现净利润 450 万元。

该公司与本公司不存在任何关联关系。

三、被担保客户为本公司提供的反担保情况

序号	客户名称	客户担保资产情况				
		类别	原值	净值	抵押值	登记情况
1	北京住总商品混凝土中心	北京市住宅建设设备物资公司全部资产	5,000 万	3,000 万	3,000 万	尚未签订担保函
2	北京建工集团有限责任公司商品混凝土中心	北京建工集团有限责任公司全部资产	79,407 万	47,644 万	47,644 万	尚未签订担保函
3	北京京辉混凝土有限公司	北京泓辉典当行、 鄯善鑫益铁业公司 全部资产	3,250 万	1,950 万	1,950 万	尚未签订担保函
4	天津欣洲万隆商贸有限公司	搅拌站、运输公司、 罐车 10 辆	3,016 万	2,888 万	1,852 万	尚未签订担保协议， 车辆已办理抵押登 记
5	天津禄鑫建筑安装工程 有限公司	天津禄鑫投资有限 公司全部资产	2,400 万	1,440 万	1,440 万	尚未签订担保协议
6	天津滨涛混凝土有限 公司	泵车 6 辆、搅拌车 23 辆	3,760 万	2,837 万	1,418 万	尚未办理抵押登记
7	北京城建九混凝土有 限公司	北京翰林伟业投资 有限公司全部资产	1,896 万	1,218 万	1,218 万	尚未签订担保协议， 尚未办理抵押登记 手续
8	天津宏瑞混凝土有限 公司	13 辆罐车、2 辆泵 车，天津中宇建筑 公司全部资产	2,453 万	1,363 万	861 万	尚未签订担保协议， 尚未办理抵押登记
9	唐山昌坤商贸有限公 司	唐山市金马启新水 泥有限公司全部资 产	7,310 万	4,386 万	4,386 万	尚未签订担保协议
10	天津华跃基业混凝土 有限公司	18 辆罐车、2 辆泵 车	2,400 万	1,477 万	738 万	尚未办理抵押登记
合计			110,892 万	68,203 万	64,507 万	

四、董事会意见

公司办理保兑仓业务是为了促进公司产品的销售与回款。北京住总商品混凝土中心等十家客户与本公司合作都在三年以上，每年年末的货款回收率均为100%，上述客户对本公司的产品需求量大，供需关系稳定且客户为本次担保提供了资产抵押、第三方反担保。鉴于以上情况，董事会同意开展保兑仓业务，为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2010年2月28日，公司实际担保金额514,481万元，占公司最近一期经审计净资产771,326万元的66.70%。其中公司为各子公司实际担保金额509,721万元，开展保兑仓业务对外担保金额为4,760万元。

截至本公告日，本公司无逾期担保。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2010年3月25日