

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临 2020—013

北京金隅集团股份有限公司

关于 2021 年度投资理财计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度投资理财计划的议案》，为实现公司资金有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司生产经营和资金使用计划，在确保资金流动性和安全性的基础上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务”）使用闲置自有资金用于低风险投资理财，具体情况如下：

一、投资理财概述

（一）目的

1. 公司闲置自有资金作为银行存款，收益相对较低，适度开展有价证券投资业务，可在充分保障非经营性资金需求，不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提下，提高存量资金收益。

2. 预计金隅集团及子公司 2021 年将继续发行债券，考虑到债券发行频次较高，规模较大，在部分时点可能在发行困难时，公司将购买金隅集团及子公司发行的债券，平抑债券发行价格，支持债券发行成功。

（二）类型

1. 流动性好、低风险的产品：银行间市场和证券交易所市场的国债、金融债、地方债，主体评级为 AAA 级的企业发行的债券等符合资质资金，可转换债券以及可交换债券，质押回购（回购期限不超过 180 天），同业存单，货币市场基金、债券型基金、现金管理型资产管理产品，以上所述投资品种为低风险投资理财产品。

2. 安全性和流动性符合期限的产品：利率固定型、固定收益型基金，评级为 AA 级以上的企业债、信托计划、银行理财产品、券商资管计划。直接投资于资产管理产品间接投资于金隅集团或各成员单位发行的债券等各类债务融资工具，不限于中期票据、超短期融资券、资产证券化等，在风险可控的前提下可投资于产品的衍生品。

（三）规模

1. 有价证券投资的自有资金投资余额在每日日终不超过金隅财务公司上月末资本总额的 70%（最多不超过 28 亿元）。

（四）资金来源

金隅财务公司闲置自有资金

5. 授权期限

自公司本次董事会审议通过本议案之日起至 2022 年公司董事会第一次定期会议召开时止。

6. 实施主体

金隅财务公司

7. 实施方式

（一）在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务公司各投资品种额度，并根据资金、市场情况及时执行。

（二）有价证券和交易品种的总规模应符合监管机构的有关要求以及公司的发展规划；每笔有价证券的投资和交易额度不得超过金隅集团及金隅财务公司的相关规定；

（三）开展业务需符合分级管理，明确授权、规范操作、严格监督的内部控制原则；

（四）所有投资理财业务交易的前台、中台、后台均需严格执行，风险控制严格原则；

（五）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

（六）独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

（一）符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，金隅财务公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加一定的投资收益，不影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：符合国家法律法规，保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司子公司金隅财务公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，并可获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、信息披露

公司将按定期报告中披露报告期内投资理财办理以及相应的损益情况。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临 2021—012

北京金隅集团股份有限公司

关于 2021 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

为落实北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的稳健、稳健发展，满足公司控股子公司及全资子公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司 2020 年担保情况，公司预计 2021 年度为公司提供融资担保人民币 3,073.493 万元及美元 61,000 万元。其中：融资额度按年度融资额度人民币 2,086,800 万元及美元 9,374 万元，新增融资担保额度为人民币 986,493 万元及美元 51,626 万元。

（一）具体担保情况

序号	被担保人	担保金额	担保期限	担保方式
1	唐山冀东水泥股份有限公司	2,147,963	12,337,547	3,471,511
2	北京金隅集团财务有限公司	2,086,800	986,493	3,073,493
3	唐山冀东水泥股份有限公司	9,374	51,626	61,000
4	北京金隅集团财务有限公司	1,500,727	887,266	2,817,993
5	唐山冀东水泥股份有限公司	9,374	51,626	61,000
6	北京金隅集团财务有限公司	300,000	0	300,000
7	北京金隅集团财务有限公司	120,000	0	120,000
8	北京金隅集团财务有限公司	150,000	0	150,000
9	北京金隅集团财务有限公司	80,000	0	80,000
10	北京金隅集团财务有限公司	20,000	0	20,000
11	北京金隅集团财务有限公司	347,500	7,500	355,000
12	北京金隅集团财务有限公司	7,171	12,829	20,000
13	北京金隅集团财务有限公司	9,374	51,626	61,000
14	北京金隅集团财务有限公司	0	110,000	110,000
15	北京金隅集团财务有限公司	0	50,000	50,000
16	北京金隅集团财务有限公司	299,725	150,000	449,725
17	北京金隅集团财务有限公司	80,000	90,000	170,000
18	北京金隅集团财务有限公司	127,700	100,000	227,700
19	北京金隅集团财务有限公司	0	160,000	160,000
20	北京金隅集团财务有限公司	41,000	0	41,000
21	北京金隅集团财务有限公司	276,568	80,000	356,568
22	北京金隅集团财务有限公司	41,996	13,094	28,000
23	北京金隅集团财务有限公司	0,667	13,593	25,000
24	北京金隅集团财务有限公司	100	1,000	2,000
25	北京金隅集团财务有限公司	41,360	6,640	48,000
26	北京金隅集团财务有限公司	1,000	1,000	1,000
27	北京金隅集团财务有限公司	1,000	1,000	1,000
28	北京金隅集团财务有限公司	88,883	62,147	151,000
29	北京金隅集团财务有限公司	80,000	0	80,000
30	北京金隅集团财务有限公司	8,420	39,580	48,000
31	北京金隅集团财务有限公司	433	17,567	18,000
32	北京金隅集团财务有限公司	0	2,000	2,000
33	北京金隅集团财务有限公司	0	3,000	3,000
34	北京金隅集团财务有限公司	66,220	17,280	83,500
35	北京金隅集团财务有限公司	10,000	0	10,000
36	北京金隅集团财务有限公司	5,000	0	5,000
37	北京金隅集团财务有限公司	5,000	0	5,000
38	北京金隅集团财务有限公司	5,000	0	5,000
39	北京金隅集团财务有限公司	5,000	0	5,000
40	北京金隅集团财务有限公司	5,000	0	5,000
41	北京金隅集团财务有限公司	1,000	20,000	21,000
42	北京金隅集团财务有限公司	1,000	10,000	11,000
43	北京金隅集团财务有限公司	10,000	10,000	10,000
44	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
45	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
46	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
47	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
48	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
49	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
50	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
51	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
52	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
53	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
54	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
55	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
56	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
57	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
58	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
59	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
60	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
61	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
62	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
63	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
64	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
65	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
66	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
67	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
68	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
69	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
70	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
71	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
72	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
73	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
74	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
75	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
76	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
77	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
78	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
79	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
80	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
81	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
82	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
83	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
84	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
85	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
86	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
87	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
88	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
89	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
90	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
91	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
92	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
93	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
94	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
95	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
96	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
97	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
98	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
99	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000
100	北京金隅集团财务有限公司	1,000	0	1,000

（二）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（三）担保方式

担保方式为连带责任担保。

（四）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（五）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（六）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（七）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（八）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（九）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（十）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（十一）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（十二）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（十三）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（十四）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（十五）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（十六）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（十七）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（十八）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（十九）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（二十）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（二十一）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（二十二）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（二十三）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（二十四）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（二十五）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（二十六）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（二十七）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（二十八）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（二十九）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（三十）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（三十一）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（三十二）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（三十三）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（三十四）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（三十五）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（三十六）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（三十七）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（三十八）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（三十九）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（四十）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（四十一）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（四十二）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（四十三）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（四十四）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（四十五）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（四十六）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（四十七）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（四十八）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（四十九）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（五十）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（五十一）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（五十二）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（五十三）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（五十四）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（五十五）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（五十六）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（五十七）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（五十八）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（五十九）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（六十）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（六十一）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（六十二）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（六十三）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（六十四）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（六十五）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（六十六）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（六十七）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（六十八）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（六十九）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（七十）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（七十一）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（七十二）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（七十三）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（七十四）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（七十五）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（七十六）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（七十七）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（七十八）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（七十九）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（八十）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（八十一）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（八十二）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（八十三）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（八十四）担保费用

担保费用按照银行同期贷款利率上浮 50% 计算。

（八十五）担保期限

担保期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

序号	被担保人	担保日期	非连带地点	法定代表人	注册资本	主营业务
1	唐山冀东水泥股份有限公司	1994年12月	河北省唐山市曹妃甸区	孔庆华	134,752.29	经营水泥、熟料及灰灰的生产销售、销售
2	金隅冀东水泥(唐山)有限公司	2008年12月	唐山市丰润区任各庄镇东陈村	王晴刚	401,584.26	销售水泥熟料(不含水泥熟料)、熟料生产及销售、粉磨、厂及设备安装、技术服务
3	金隅冀东水泥(唐山)有限公司	1996年12月	唐山市丰润区林西镇东陈村	魏承刚	247,950.41	通过控股、参股、兼营、运营水泥熟料、水泥、水泥熟料、混凝土、石灰石等
4	冀东发展(香港)国际有限公司	1998年12月	香港	吕晨	2,000.00	批发及零售
5	冀东发展(香港)国际有限公司	2012年2月	香港	吕晨	43,900.00	贸易进出口
6	冀东发展(香港)国际有限公司	2018年4月	河北承德市承德			