



甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增对外担保额度情况概述

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）因业务发展需要，与徽商银行怀宁支行达成融资意向，计划向其申请融资 6,000 万元，现应银行要求，由公司为该笔融资事项提供等额连带责任担保。本次担保为新增对外担保额度事项。

公司于 2016 年 1 月 28 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，同意公司为孙公司怀宁上峰融资 6,000 万元提供等额连带责任担保。该议案属特别决议，尚需提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、担保对象基本情况

怀宁上峰水泥有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2008 年 9 月 2 日

企业住所：安徽省怀宁县高河镇金塘西街 25 号

法定代表人：俞锋

注册资本：200,000,000 元

经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产，销售；石子加工、销售（以上经营范围分支机构经营）；水泥用石灰石露天开采；本企业自产产品及技术的进口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口（国家限定公司经营

或禁止进出口的商品及技术除外)

股权结构：公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司持有其 100%股权

财务情况：

单位：万元

项 目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	111,994.36	123,823.30
总负债：	56,113.42	69,295.92
银行贷款	7,500.00	10,000.00
流动负债	54,799.40	68,090.63
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	55,880.94	54,527.38
营业收入	47,187.70	95,018.93
利润总额	1,934.21	19,434.87
净利润	1,213.97	14,330.30

备注：2014 年数据已经瑞华会计师事务所审计。

信用评级：怀宁上峰信用等级资质为 AA-。

三、担保协议主要内容

截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与被担保的怀宁上峰与银行协商确定。

四、董事会意见

1、本次新增担保是公司为全资孙公司提供担保，计划的融资资金为正常经营与发展所需，能够促进公司的持续发展，符合全体股东的利益。

2、怀宁上峰为公司全资孙公司，近年来经营状况良好，该公司整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。

3、根据公司《对外担保管理制度》有关规定，公司为子公司提供担保的，可以不要子公司提供反担保；公司本次新增担保系为全资孙公司提供担保，无需怀宁上峰提供反担保。

4、同意怀宁上峰本次融资并同意公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行提供授信业务的连带责任担保，并授权公司法定代表人具体签署

担保合同及相关法律文件。

5、同意将本次担保议案提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议，提请同意本次对外担保额计划自 2016 年度第一次临时股东大会做出决议之日起一年内有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际累计发生对外担保额为 123,030 万元，占 2014 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 31.95%，占净资产的比例为 69.27%，公司及控股子公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。

本次对外担保后，连续计算至本次担保时点公司及控股子公司计划对外担保额为 186,600 万元（其中 34,300 万元为重复追加担保），占公司 2014 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 48.46%，占净资产的比例为 105.07%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

1、甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十八日