

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2016-61



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于全资子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、担保情况概述

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，与交通银行安庆分行达成融资意向，计划向其申请融资 3,000 万，由公司全资子公司铜陵上峰股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）为该项融资业务提供连带责任担保，为新增对外担保额度事项。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人：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

主营业务：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

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

2、财务情况

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	961,172,440.84	1,131,575,017.83
总负债:	510,021,829.94	671,010,855.89
银行贷款	85,000,000.00	25,000,000.00
流动负债	496,515,553.54	657,557,913.76
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	451,150,610.90	460,564,161.94
	2016 年 1-3 月	2015 年 1-12 月
营业收入	89,269,500.12	621,109,030.51
利润总额	-8,581,729.48	47,155,005.95
净利润	-6,989,640.53	35,619,613.43

备注：2015 年数据已经瑞华会计师事务所审计，2016 年 3 月的财务数据未经审计。

截至 2016 年 3 月 31 日，怀宁上峰无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

信用评级：怀宁上峰信用等级资质为 AA-。

三、担保协议的主要内容

截至目前，上述担保协议尚未签署，需经公司股东大会审议通过后方可签署。

四、董事会意见

公司全资孙公司怀宁上峰因发展业务需要，融资金额为不超过 3,000 万元，由铜陵上峰为该项融资业务提供连带责任担保，本次担保事项公平、对等。怀宁上峰未来具有较好的发展前景和一定的偿债能力，本次对外担保事项为公司正常经营发展所需，不会给公司带来重大风险，符合公司发展规划和整体利益，能够促进公司持续健康稳定发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 5 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额共计 110,360 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 63.49%。

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，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八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十二日