

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2017-005



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、担保情况概述

（一）甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“浙江建材”）因经营发展需要，与北京银行诸暨支行达成融资意向，拟向其申请 7,000 万元的融资授信，由公司为该笔融资事项提供等额连带责任担保。

（二）公司全资孙公司诸暨上峰混凝土有限公司（以下简称“诸暨混凝土”）因经营发展需要，与华夏银行诸暨支行达成融资意向，拟向其申请 3,000 万元的融资授信，由公司为该笔融资事项提供等额连带责任担保。

公司于2017年2月7日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）浙江上峰建材有限公司

1、基本情况

企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

成立日期：2003 年 02 月 20 日

企业住所：诸暨市次坞镇大院里村

法定代表人：俞小峰

注册资本：32,600 万元

经营范围：生产销售：水泥、水泥半成品；余热发电；从事货物及技术的进出口业务。

股权结构：公司持有其 100%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	183921.30	198759.42
总负债：	58482.46	72852.26
银行贷款	27556.72	27130.16
流动负债	37810.84	52593.21
或有事项涉及总额	0	0
净资产	125438.83	125907.16
营业收入	11731.48	19895.25
利润总额	-624.44	11007.39
净利润	-468.33	11311.54

备注：2015 年数据已经瑞华会计师事务所审计。

（二）诸暨上峰混凝土有限公司

1、基本情况

企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

成立日期：2012 年 09 月 26 日

企业住所：诸暨市次坞镇大院里村

法定代表人：俞小峰

注册资本：1,000 万元

经营范围：生产销售：商品混凝土、干混砂浆

股权结构：浙江建材持有其 100%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	11236.07	14543.26
总负债:	6321.71	9620.58
银行贷款	3000.00	3000.00
流动负债	6321.71	9620.58
或有事项涉及总额	0	0
净资产	4914.36	4922.68
营业收入	4459.87	18510.99
利润总额	20.00	1997.81
净利润	-8.32	1494.13

备注：2015 年数据已经瑞华会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

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对象与银行协商确定。

四、董事会意见

1、公司本次新增对外担保计划全部是公司为子公司提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。

2、根据公司《对外担保管理制度》规定，公司为子公司提供担保的，可以不要求子公司提供反担保；公司本次新增对外担保全部是公司为子公司提供连带责任担保，无需提供反担保。

3、同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

4、同意将本次对外担保计划议案提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议，提请同意本次新增对外担保计划自公司 2017 年度第二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

本次新增对外担保额度为 10,000 万元，新增后公司 2017 年上半年计划对外担保额为 149,550 万元（其中 33,500 万元为重复追加担保），占公司 2015 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 31.97%，占净资产的比例为 86.03%。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际累计发生对外担保额为 139,730 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 29.86%，占净资产的比例为 80.38%，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。

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、公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十三日