



## 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

山东泰山宝盛大酒店有限公司（以下简称“宝盛大酒店”）系甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司山东泰山宝盛置业有限公司（以下简称“宝盛置业”）的全资子公司，因酒店经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，计划向银行申请共计 25,000 万元的借款，由公司按持股比例提供连带责任担保。为此，本次公司为参股子公司新增 8,750 万元对外担保，宝盛置业的其它股东按各自持股比例为宝盛大酒店提供连带责任担保。

具体担保额度如下：

单位：万元

担保人名称	被担保人名称	投资类型	持股比例	计划金融机构	担保额度
甘肃上峰水泥股份有限公司	山东泰山宝盛大酒店	参股子公司	35%	交通银行股份有限公司泰安分行	8,750
合计					8,750

本次新增对外担保额度 8,750 万元，新增后 2020 年公司计划对外担保额为 275,040 万元（其中 41,570 万元为重复追加担保）。

公司于2020年9月29日召开第九届董事会第二十一次会议，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、被担保人情况

##### 1、基本情况

企业名称：山东泰山宝盛大酒店有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 03 月 15 日

企业住所：山东省泰安市泰山迎胜路 367 号

法定代表人：徐云茂

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：会议及展览服务；健身休闲活动；物业管理；酒店管理；销售代理；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；日用电器修理；洗染服务；广告设计、代理；广告制作；票务代理服务；住房租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；美容服务；体育场地设施经营（不含高危危险性体育运动）；游艺娱乐活动；出版物零售；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）

股权结构：山东泰山宝盛置业有限公司持有其 100% 股权。

## 2、财务情况

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 06 月 30 日
总资产	40966	38559
总负债：	38223	37988
银行贷款	22223	22223
流动负债	1464	965
或有事项涉及总额		
净资产	2743	571
营业收入	11985	2769
利润总额	-2.2	-708
净利润	-2.2	-708

注：2019 年财务数据已经审计，2020 年 1-6 月财务数据未审

## 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的对象为公司参股公司的全资子公司，计划融资金额为正常经营与发展所需，符合全体股东的利益。公司按持股比例提供连带责任担保，宝盛置业的其它股东按各自持股比例为宝盛大酒店提供连带责任担保。

2、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。

3、同意将本次对外担保计划议案提交公司股东大会审议，提请同意本次新增对外担保计划自公司股东大会做出决议之日起一年内有效。

#### 五、独立董事意见

本次新增对外担保额度主要系为了满足参股子公司的日常经常发展需要，符合公司实际情况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。且董事会审议表决等相关程序符合相关法律、法规的规定，表决结果合法、有效。因此，我们同意上述对外担保事项。

#### 六、累计对外担保情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际累计发生对外担保额为 84,580 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 8.54%，占净资产的比例为 15.58%，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金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

本次新增对外担保额度为 8,750 万元，新增后公司 2020 年计划对外担保额为 275,040 万元（其中 41,570 万元为重复追加担保）占公司 2019 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 27.78%，占净资产的比例为 50.65%。

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。

#### 七、备查文件

1、《公司第九届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 29 日