



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、新增担保额度概述

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“上峰建材”）及怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向银行申请共计 35,000 万元的融资授信。其中，上峰建材拟向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请总额不超过 25,000 万元的综合授信，怀宁上峰拟向怀宁农商银行月山支行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信。根据银行要求，公司需为上峰建材和怀宁上峰提供等额连带责任担保，同时上峰建材将其房屋建筑及土地使用权为其在招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行的授信进行抵押担保，担保期限不超过三年，具体以担保协议约定为准。具体情况如下：

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	浙江上峰建材有限公司	全资子公司	100%	招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	25,000
甘肃上峰水泥股份有限公司	怀宁上峰水泥有限公司	全资子公司	100%	怀宁农商银行月山支行	10,000
合计					35,000

本次新增对外担保额度 35,000 万元，新增后 2022 年公司计划对外担保额为 254,780 万元（其中 20,240 万元为重复追加担保）。

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增公司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

（一）浙江上峰建材有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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（按规定取得相应的许可证后，在许可证核定的范围和时效内从事经营活动）；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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	858,900.93	523,995.21
总负债：	639,501.45	297,696.15
银行贷款	48,524.18	48,524.35
流动负债	634,821.45	293,016.15
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	219,399.49	226,299.06
营业收入	250,792.83	71,827.54
利润总额	121,204.07	8,242.93
净利润	112,683.50	6,876.59

（二）怀宁上峰水泥有限公司

1、基本情况

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：章鑫锋

注册资本：20,000 万元

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：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	299,784.06	289,181.04
总负债：	115,903.68	91,439.25
银行贷款	45,407.57	19,753.29
流动负债	114,055.50	89,648.24
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	183,880.38	197,741.79
营业收入	226,127.92	49,782.07
利润总额	106,232.50	18,528.06
净利润	85,586.38	13,896.09

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全部是公司为合并报表范围内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、近年来公司各子公司经营状况良好，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。

3、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申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，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议案提交公司股东大会审议，提请同意本次新增对外担保自公司股东大会做出决议之日起三年内有效。

五、累计对外担保情况

截至 2022 年 4 月 30 日，公司实际累计发生对外担保额为 110,020 万元，占 2021 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 7.27%，占经审计净资产的比例为 13.27%，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。

本次新增对外担保额度为 35,000 万元，新增后公司 2022 年计划对外担保额为 254,780 万元（其中 20,240 万元为重复追加担保），占公司 2021 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 16.84%，占经审计净资产的比例为 30.73%。

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、公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 6 日