



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、新增担保情况概述

因甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）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 11,000 万元的融资授信。根据银行要求，公司需为铜陵上峰提供全额连带责任担保，担保期限 13 个月，具体以担保协议约定为准。

本次提供等额连带责任担保事项在董事会审议权限范围内，已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

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	铜陵上峰水泥股份有限公司	全资子公司	100%	徽商银行铜陵银霄支行	11,000
合计					11,000

二、被担保人情况

1、基本情况

企业名称：铜陵上峰水泥股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2003 年 10 月 27 日

企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇

法定代表人：俞萍锋

注册资本：25,898 万元

经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售。本企业自产产品及技术的出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），水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩的露天开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其 35.50% 股权，上峰建材持有其 64.50% 股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产	499,289.86	535,326.31
总负债：	320,025.20	356,056.25
银行贷款	61,061.31	50,546.67
流动负债	310,417.49	309,998.01
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	179,264.65	179,270.06
营业收入	184,462.73	57,851.43
利润总额	84,367.46	7,995.97
净利润	81,892.27	6,036.96

注：上述财务数据 2022 年 12 月 31 日已经审计，2023 年 3 月 31 日未经审计。

公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）等途径查询，铜陵上峰不存在失信被执行人情况。

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是公司合并报表范围内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、铜陵上峰生产经营正常，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、同意本次新增对外担保自公司董事会做出决议之日起一年内有效。

五、累计对外担保情况

截至 2023 年 5 月 31 日，公司实际累计发生对外担保额为 374,648.62 万元（其中 10,000 万元为重复追加担保），占 2022 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 23.07%，占经审计净资产的比例为 44.53%，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等情形。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 15 日