



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”）控股子公司宁夏上峰萌生建材有限公司（以下简称“宁夏上峰”）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 30,000 万元的融资授信。根据银行要求，公司需为宁夏上峰提供全额连带责任担保，担保期限一年，宁夏上峰拟以自身资产给公司提供反担保，具体以担保协议约定为准。具体对外担保额明细如下：

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	宁夏上峰萌生建材有限公司	控股子公司	65.00%	交通银行股份有限公司吴忠分行	30,000
合计					30,000

本次新增对外担保额度 30,000 万元，新增后公司累计对外担保总额为 525,940 万元。

公司于 2023 年 6 月 20 日召开的第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增公司对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。

二、被担保人情况

1、基本情况

企业名称：宁夏上峰萌生建材有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年5月4日

企业住所：宁夏盐池县惠安堡镇萌城村

法定代表人：俞岳灿

注册资本：16,300万元

经营范围：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采（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）一般项目：水泥制品制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；固体废物治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其65.00%股权，宁夏萌生实业有限公司持有其35.00%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	88,080.66	104,853.14
总负债：	84,608.15	102,093.61
银行贷款	0.00	5,000.00
流动负债	83,915.31	91,395.20
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	3,472.51	2,759.53
营业收入	59,223.58	6,785.51
利润总额	4,708.61	-1,782.73
净利润	3,695.56	-1,782.73

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

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，宁夏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、宁夏上峰生产经营正常，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。

本次新增对外担保额度为 30,000 万元，新增后公司 2023 年计划对外担保额为 525,940 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 32.39%，占经审计净资产的比例为 62.51%。

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十七次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 20 日