



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

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司（以下简称“上峰新能源”）所属全资子公司铜陵上峰新能源有限公司（以下简称“铜陵新能源”）、颍上上峰新能源有限公司（以下简称“颍上新能源”）和控股子公司铜陵上峰绿润新能源有限公司（以下简称“上峰绿润”）因经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，铜陵新能源、颍上新能源和上峰绿润拟向兴业银行股份有限公司安庆开发区支行申请共计不超过 1,220 万元的融资授信（具体以银行审批为准），根据银行要求，浙江上峰阳光新能源有限公司需为铜陵新能源、颍上新能源和上峰绿润提供等额连带责任担保，其中，上峰绿润的其他少数股东将按其所持股权质押给上峰新能源提供反担保，担保期限 10 年，具体以担保协议约定为准，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江上峰阳光新能源有限公司	铜陵上峰新能源有限公司	100%	40.85%	520	940	0.11%	否
浙江上峰阳光新能源有限公司	颍上上峰新能源有限公司	100%	55.19%	0	150	0.02%	否
浙江上峰阳光新能源有限公司	铜陵上峰绿润新能源有限公司	58%	0.00%	0	130	0.02%	否

上述融资担保事项为公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司对其合

并报表范围内的子公司铜陵新能源、颍上新能源和上峰绿润提供担保，已经浙江上峰阳光新能源有限公司董事会和股东会审议通过。

公司于 2023 年 11 月 17 日召开的第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增公司对外担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

（一）铜陵上峰新能源有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2022 年 4 月 15 日

企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组

法定代表人：瞿辉

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：浙江上峰阳光新能源有限公司持有 100.00% 股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 10 月 31 日
总资产	648.39	1,349.54
总负债：	348.51	551.32
银行贷款	0.00	520.00
流动负债	348.51	31.32
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	299.88	798.22

营业收入	0.00	84.85
利润总额	-0.16	48.34
净利润	-0.12	48.34

注：上述财务数据 2022 年 12 月 31 日已经审计，2023 年 10 月 31 日未审计。

（二）颍上上峰新能源有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2023 年 4 月 17 日

企业住所：安徽省阜阳市颍上县经济开发区港口路

法定代表人：瞿辉

注册资本：100 万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务（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：浙江上峰阳光新能源有限公司持有 100.00% 股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2023 年 10 月 31 日
总资产	132.84
总负债：	73.32
银行贷款	0.00
流动负债	73.32
或有事项涉及总额	0.00
净资产	59.52
营业收入	0.00
利润总额	-0.48
净利润	-0.48

注：上述财务数据未审计。

（三）铜陵上峰绿润新能源有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2023 年 8 月 14 日

企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村牌坊头

法定代表人：瞿辉

注册资本：70 万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：浙江上峰阳光新能源有限公司持有 58%股权，铜陵绿润开源新型建材有限公司持有 42%股权。

2、财务情况

因上峰绿润公司近期新设，注册资金尚未到位，且无负债及其他或有事项，暂无财务数据提供。

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担保方与被担保对象和银行协商确定。

四、董事会意见

1、公司本次新增对外担保是公司控股子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，同意授权本次担保控股子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一年内有效。

五、累计对外担保情况

本次新增对外担保额度为 1,220 万元，新增后公司及其控股子公司累计对外担保总额为 571,760 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 35.22%，占经审计净资产的比例为 67.95%。本次新增对外担保额度后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 55,320 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 6.57%。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。

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二十二次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 18 日