

证券简称：尖峰集团

证券代码：600668

编号：临 2024-010

## 浙江尖峰集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 被担保人名称：浙江尖峰药业有限公司、上海北卡医药技术有限公司及其全资子公司、大冶尖峰水泥有限公司、云南尖峰水泥有限公司、贵州黄平尖峰水泥有限公司、云南尖峰大展水泥有限公司、浙江尖峰供应链有限公司，被担保人都是公司的控股子公司。
- 拟设定融资担保额度：设定融资担保额度合计5.5亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

(一) 2024年4月26日，公司召开了第十二届董事会第2次会议，公司现有九名董事，全体董事亲自参加了会议，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 担保预计基本情况

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(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									

1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
本公司	尖峰药业	100	86.07	0	1.5	2.94	注1	否	否
本公司	上海北卡 及其全资 子公司	84.73	108.87	0	0.5	0.98		否	否
本公司	贵州尖峰	100	81.17	2400	0.5	0.98		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
本公司	大冶尖峰	72.68	30.62	0	0.5	0.98	注1	否	否
本公司	云南尖峰	98.81	33.99	0	0.5	0.98		否	否
本公司	尖峰大展	54.35	5.92	0	2	3.91		否	否

注 1: 股东大会审议通过之日起至召开下一年度股东大会审议担保额度之日止。具体担保期限以实际签署协议为准。

为保证公司生产经营实际需求,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,在本次对外担保总额度内,上述担保单位的担保额度可以相互调剂使用,也可在上述担保单位和公司其他子公司之间相互调剂使用,被担保单位亦可根据实际情况进行调整。但在调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从上表中资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

(三)尖峰供应链是大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所的指定交割仓库、北京全国棉花交易市场集团有限公司指定交割(监管)仓库,并且正在申请上海期货交易所期货交割仓库资质,根据以上各期货交易所及北京全国棉花交易市场集团有限公司的要求,需要本公司提供保函,对尖峰供应链开展的期货交割仓储业务、现货仓储业务提供担保。另外,尖峰供应链从事经铁路运输的仓储物流业务,根据铁路部门相关规定,需要本公司提供保函,为尖峰供应链从铁路提货提供担保。

子公司尖峰供应链开展上述期货交割仓储业务、现货仓储业务,能扩大业务、增加收入,由于期货仓单的注册量受期货品种、行情、交易活跃度以及现货市场供求关系等因素影响,无法提前确定该项担保的总额。

为了保障尖峰供应链的各项业务顺利开展，拟同意为尖峰供应链申请的上述各期货（商品）交易所的期货交割仓库仓储业务、北京全国棉花交易市场集团有限公司的指定交割（监管）仓库仓储业务、尖峰供应链从铁路提货出具相应保函，提供连带责任担保。

## 二、被担保人基本情况

1、浙江尖峰药业有限公司（以下简称“尖峰药业”），本公司占 100%，统一社会信用代码：913307017125704667，成立时间：1998 年 12 月 31 日，注册地址：浙江金华市婺城区白汤下线高畈段 58 号 X02 幢办公质检楼二楼，法定代表人：蒋晓萌，注册资本 29853 万元，主要经营：许可项目：药品生产；药品委托生产；危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：药用辅料及包装材料制造（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）。主要财务数据如下（单位：万元）。

	总资产	负债总额	资产净额	营业总收入	归属于母公司所有者净利润
尖峰药业	201,977.92	173,842.47	28,135.45	111,880.66	-11,867.17

2、上海北卡医药技术有限公司（以下简称“上海北卡”），其中：控股子公司尖峰药业占 84.73%，统一社会信用代码：913101177550440360、成立时间：2003 年 10 月 20 日、注册地址：上海市松江区申港路 3802 号 21 幢，法定代表人：蒋晓萌，注册资本 2275.93 万元，主要经营：农药批发；农药零售；生物技术、医药和化学专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、仪器仪表、食用农产品（不含生猪产品）、化肥、饲料添加剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发零售，货物或技术进出口。主要财务数据如下（单位：万元）。

	总资产	负债总额	资产净额	营业总收入	归属于母公司所有者净利润
上海北卡	72,657.80	79,104.86	-6,447.06	21,080.17	-11,997.11

3、安徽尖峰北卡药业有限公司，（以下简称“尖峰北卡”），其中：尖峰药业控股子公司上海北卡占 100%，统一社会信用代码：91341700054491706D，成立时间：2012 年 9 月 28 日，注册地：安徽东至经济开发区，法定代表人：吴江，注册资本：12000 万元，经营范围包括许可项目：药品生产；危险化学品生产（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；医学研究和试验发展（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）。主要财务数据如下（单位：万元）。

	总资产	负债总额	资产净额	营业总收入	净利润
尖峰北卡	44,354.07	45,742.46	-1,388.39	15,451.44	-4,871.13

4、安徽新北卡化学有限公司，（以下简称“北卡化学”），其中：尖峰药业控股子公司上海北卡占 100%，统一社会信用代码：91341721664231661E，成立时间：2007 年 7 月 31 日，注册地：安徽东至经济开发区，法定代表人：楼晓华，注册资本：5000 万元，经营范围包括许可项目：农药生产；药品生产；农药批发；危险化学品生产（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（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）。主要财务数据如下（单位：万元）。

	总资产	负债总额	资产净额	营业总收入	净利润
北卡化学	26,219.85	28,309.05	-2,089.20	4,531.57	-5,569.16

5、贵州黄平尖峰水泥有限公司（以下简称“贵州尖峰”），本公司占 100%，统一社会信用代码：91522622069939470J，成立时间：2013 年 6 月 9 日，注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇工业园区，法定代表人：虞建红，注册资本 15000 万元，主要经营：研发、生产、销售水泥制品及工艺设备。普通硅酸盐水泥、熟料及商品砂、水泥制品、石灰石、人工砂、碎石、骨料的制造销售。主要财务数据如下（单位：万元）。

	总资产	负债总额	资产净额	营业总收入	净利润
贵州尖峰	79,189.03	64,279.76	14,909.27	33,289.82	1,654.49

6、大冶尖峰水泥有限公司（以下简称“大冶尖峰”），其中：本公司占 6%、本公司控股子公司尖峰水泥占 70%。统一社会信用代码：9142028175701157XW，成立时间：2003 年 12 月 24 日，注册地址：湖北省大冶市保安镇青山村柯道化小区 35 号，法定代表人：蒋晓萌，注册资本 25000 万元，经营范围：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售,建材产品销售,水泥配料用石灰石、砂页岩开采及销售,水泥炉窑固体废物、危险废物协同处置(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。主要财务数据如下（单位：万元）。

	总资产	负债总额	资产净额	营业总收入	净利润
大冶尖峰	68,323.68	20,918.61	47,405.07	77,548.74	9,349.08

7、云南尖峰水泥有限公司（以下简称“云南尖峰”），其中：本公司占 75%、本公司控股子公司尖峰水泥占 25%，统一社会信用代码：915308025631875504，成立时间：2010 年 11 月 16 日，注册地址：云南省普洱市思茅区六顺镇思澜公路 43 公里处，法定代表人：虞建红，注册资本 15000 万元，经营范围：水泥的生产；水泥及水泥制品、建材、碎石、编织袋、水泥粉磨的销售；水泥出口贸易（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）。云南尖峰拥有一家全资子公司云南尖峰水泥销售有限公司和一家控股子公司云南尖峰大展水泥有限公司。主要财务数据如下（单位：万元）。

	总资产	负债总额	资产净额	营业总收入	归属于母公司所有者净利润
云南尖峰	65,731.33	22,344.20	43,387.13	39,413.66	4,534.56

8、云南尖峰大展水泥有限公司（以下简称“尖峰大展”），其中本公司控股子公司云南尖峰占 55%，统一社会信用代码：91532823MA6NKJGF4T，成立时间：2019 年 1 月 22 日，注册地址：云南省西双版纳傣族自治州勐腊县关累镇勐远村委会城子小组，法定代表人：虞建红，注册资本 10000 万元，主要经营：水泥生产（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：水泥制品制造；水泥制品销售；

砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑用石加工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（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）。主要财务数据如下（单位：万元）。

	总资产	负债总额	资产净额	营业总收入	净利润
尖峰大展	24,738.62	1,463.78	23,274.84		-1,001.67

9、浙江尖峰供应链有限公司（以下简称“尖峰供应链”），其中：本公司占93.33%、本公司控股子公司尖峰药业占6.67%，统一社会信用代码：91330703749035096A，成立时间：2002年12月5日，注册地址：浙江金东经济开发区常春西路88号，法定代表人：虞建红，注册资本3000万元，主要经营：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；园区管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；技术进出口等。主要财务数据如下（单位：万元）。

	总资产	负债总额	资产净额	营业总收入	净利润
尖峰供应链	17,501.11	10,094.74	7,406.37	17,329.60	1,290.38

### 三、担保协议的主要内容

上述担保内容包括公司为全资子公司、控股子公司向各金融机构融资及票据业务等提供担保。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起至召开下一年度股东大会审议担保额度之日止。截止目前，尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以实际发生时公司及子公司与各金融机构签署的协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

上述担保事项系为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象都为合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。

### 五、董事会意见

2024年4月26日，公司召开了第十二届董事会第2次会议，公司现有九名董事，全体董事亲自参加了会议，经审议与表决，一致通过了《关于为控股子公

司提供担保的议案》。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对外担保余额为 2400 万元，占公司 2023 年未经审计的合并归属于母公司所有者权益的 0.47%，均为对控股子公司提供的担保。

截止本公告披露日，公司不存在逾期担保的情形。

特此公告

### ● 报备文件

（一）公司第十二届董事会第 2 次会议决议

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日