

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2025-009



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，因生产经营需要，公司控股子公司拟与部分关联方发生日常关联交易，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下简称“台州上峰”）因生产经营需要，拟向浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）采购原材料，预计 2025 年度发生采购原材料的日常关联交易不超过 7,000 万元，2024 年度同类交易实际发生金额为 2,932.48 万元；公司控股子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）因生产经营需要，拟向浙江南方水泥有限公司（以下简称“浙江南方水泥”）采购原材料，预计 2025 年度发生采购原材料的日常关联交易不超过 10,000 万元，2024 年度同类交易实际发生金额为 4,155 万元。

上述交易对方中上峰控股系本公司控股股东，浙江南方水泥与持有本公司 5% 以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定，上述交易构成了关联交易。

公司独立董事已就上述日常关联交易预计召开专门会议审议通过，关联董事俞锋、俞小峰、林国荣已执行回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司

章程》的相关规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，无需经过其他有关部门批准。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	上峰控股	采购原材料	市场价格	7,000	0	2,932.48
向关联人采购原材料	浙江南方水泥	采购原材料	市场价格	10,000	318.99	4,155.00

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	上一年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	上峰控股	采购矿渣粉	2,932.48	6,000	0.00%	-35.26%	2024年1月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号: 2024-003)
向关联人采购原材料	浙江南方水泥	采购熟料	4,155.00	8,000	0.00%	10.12%	2024年1月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号: 2024-003)
向关联人提供运输服务	上峰控股	提供运输服务	172.25	800	0.00%	-78.47%	2024年1月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号: 2024-003)

二、关联方基本情况

关联方一：浙江上峰控股集团有限公司

1、公司基本情况

公司住所：浙江省诸暨市次坞镇下河村

法定代表人：俞锋

注册资本：13,500 万元

经营范围：一般项目：实业投资；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；咨询策划服务；会议及展览服务；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；矿粉、矿渣销售；机械设备租赁(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)。许可项目：货物进出口；技术进出口。

主要股东：

股东名称	持股比例
俞锋	51%
俞小峰	30%
俞幼茶	19%
合计	100%

2、最近一期财务数据

截至 2024 年 9 月 30 日，上峰控股总资产为 309,412.78 万元，净资产为 227,940.24 万元，营业收入为 17,877.19 万元，净利润为 11,513.64 万元。（以上数据未经审计）

3、与上市公司的关联关系

上峰控股系本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，与本公司构成关联关系。

4、履约能力分析

上峰控股依法持续经营，资产状况良好，不存在履约能力障碍。

关联方二：浙江南方水泥有限公司

1、公司基本情况

公司住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 10 幢

法定代表人：石珍明

注册资本：450,000 万元

经营范围：水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土及其制品、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）。水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土及其制品、石灰石的研发、销售；石膏、工业废渣、耐火材料、水泥包装袋、五金、电器备件、工业设备、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、劳保用品、煤炭的采购、销售；对水泥企业的投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；信息技术服务；项目管理服务（以上涉及许可证的凭许可证经营）。（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）

主要股东：

股东名称	持股比例
天山材料股份有限公司	100%
合计	100%

2、最近一期财务数据

截至 2024 年 9 月 30 日，浙江南方水泥总资产为 1,368,032.26 万元，净资产为 615,076.99 万元，营业收入 583,464.03 万元，净利润为 32,857.59 万元。（以上数据为单体报表且未经审计）

3、与上市公司的关联关系

浙江南方水泥与持有本公司 5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定，与本公司构成关联关系。

4、履约能力分析

浙江南方水泥依法持续经营，资产状况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司子公司台州上峰向上峰控股采购矿渣粉，预计 2025 年度采购量不超过 39 万吨，采购金额不超过 7,000 万元，交易价格按市场定价，采取款到发货等结

算方式；公司子公司上峰建材向浙江南方水泥采购熟料，预计 2025 年度采购量不超过 37 万吨，采购金额不超过 10,000 万元，交易价格按市场定价，采取款到发货等结算方式。

2、关联交易协议签署情况

公司子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购矿粉渣主要是由于矿渣粉销售价格不稳定,为保持稳定生产,同时基于效益最大化考虑,通过控股股东的资源配置和专业协作优势,定期向上峰控股采购原材料,有利于保证公司正常的生产经营；公司向关联方采购熟料主要是由于上峰建材熟料产线改造中,为保持正常生产运营,并考虑各项成本后就近向浙江南方水泥采购熟料。

上述关联交易为持续的、经常性关联交易，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司与上述关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，不会导致对关联人的经营性依赖。

综上，上述日常关联交易是合理的，关联交易定价公允，不存在通过关联交易输送利益，损害上市公司和投资者权益的情况，亦不会影响到上市公司的独立运作。

五、独立董事专门会议审核意见

我们已提前收到并认真审阅了公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的相关材料，就有关问题向公司经营层和董事会秘书进行了询问和了解，最终以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，意见如下：

1、公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易金额不超过 17,000 万元，该日常关联交易预计系基于公司 2025 年度经营计划制定，符合公司经营发展需要；

2、该日常关联交易的定价根据市场价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东权益的情形；

3、该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；

4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

经审议，我们一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，并同意上述关联交易事项。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第四十次会议决议。

2、公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 19 日