



甘肃上峰水泥股份有限公司
关于 2025 年度对外担保计划的公告

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 年度对外担保计划的议案》，同意公司为控股子公司或控股子公司之间提供连带责任担保。现将具体担保情况公告如下：

一、公司 2025 年对外担保计划情况概述

2025 年度公司对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提供连带责任担保，担保对象全部为合并报表范围内子公司，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，具体融资协议尚待签署。2025 年度计划新增担保总额为 236,075 万元（其中重复担保金额 10,000 万元），具体对外担保额明细如下：

（一）公司对子公司担保情况

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（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
甘肃上峰水泥股份有限公司	铜陵上峰水泥股份有限公司	100.00%	57.60%	134,040	75,000	8.48%	否
甘肃上峰水泥股份有限公司	怀宁上峰水泥有限公司	100.00%	29.00%	58,880	43,000	4.86%	否
甘肃上峰水泥股份有限公司	浙江上峰建材有限公司	100.00%	29.51%	64,000	84,000	9.50%	否
甘肃上峰水泥股份有限公司	铜陵上峰节能发展有限	100.00%	25.10%	1,000	1,000	0.11%	否

	公司						
甘肃上峰水泥股份有限公司	诸暨上峰混凝土有限公司	100.00%	29.72%	0	10,000	1.13%	否

(二) 子公司对子公司担保情况

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(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
铜陵上峰水泥股份有限公司	铜陵上峰节能发展有限公司	100.00%	25.10%	3,000	2,000	0.23%	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	怀宁上峰水泥有限公司	100.00%	29.00%	71,500	10,000	1.13%	否
浙江上峰阳光新能源有限公司	铜陵上峰新能源有限公司	100.00%	56.30%	1,460	2,400	0.27%	否
浙江上峰阳光新能源有限公司	怀宁上峰新能源有限公司	100.00%	63.37%	2,400	1,480	0.17%	否
浙江上峰阳光新能源有限公司	杭州上峰新能源有限公司	100.00%	44.36%	0	595	0.07%	否
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	安徽上峰杰夏环保科技有限公司	100.00%	80.84%	12,900	6,600	0.75%	否

二、被担保人基本情况

(一) 铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）

1、基本情况

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：蒋超

注册资本：25,898万元

经营范围：许可项目：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，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；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；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 35.50%股权，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司持有其 64.50%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	326,886.85	348,254.64
总负债：	165,465.27	200,762.19
银行贷款	60,990.00	75,549.00
流动负债	129,443.15	137,094.79
或有事项涉及总额	0	0
净资产	161,421.58	147,492.45
营业收入	158,362.33	96,111.37
利润总额	60,921.78	38,827.33
净利润	60,537.59	38,827.33

注：上述财务数据 2023 年 12 月 31 日已经审计，2024 年 9 月 30 日未经审计。

3、经查询，铜陵上峰不是失信被执行人。

(二) 怀宁上峰水泥有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2008 年 9 月 2 日

企业住所：安徽省安庆市怀宁县工业园独秀大道科技创新中心二楼

法定代表人：章鑫锋

注册资本：20,000 万元

经营范围：一般项目：水泥制品制造；非金属矿物制品制造；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；机械零件、零部件销售；煤炭及制品销售（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）许可项目：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）

股权结构：铜陵上峰持有其 100%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	252,775.12	246,457.21
总负债：	59,911.94	71,027.36
银行贷款	22,528.43	23,370.40
流动负债	37,383.52	47,656.96
或有事项涉及总额	0	0
净资产	192,863.18	175,429.85
营业收入	122,566.34	86,180.81
利润总额	30,419.73	9,351.87
净利润	28,452.35	9,843.52

注：上述财务数据 2023 年 12 月 31 日已经审计，2024 年 9 月 30 日未经审计。

3、经查询，怀宁上峰水泥有限公司不是失信被执行人。

（三）浙江上峰建材有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2003 年 2 月 20 日

企业住所：诸暨市次坞镇大院里村

法定代表人：俞小峰

注册资本：32,600 万元

经营范围：许可项目：水泥生产；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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：水泥制品制造；建筑材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口(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)。

股权结构：公司持有其 100%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	928,851.27	505,365.18
总负债：	585,818.98	131,180.68
银行贷款	168,184.93	118,115.00
流动负债	556,001.84	81,065.68
或有事项涉及总额	0	0
净资产	343,032.29	374,184.50
营业收入	157,649.25	122,609.48
利润总额	76,769.92	43,754.94
净利润	71,242.33	41,287.80

注：上述财务数据 2023 年 12 月 31 日已经审计，2024 年 9 月 30 日未经审计。

3、经查询，浙江上峰建材有限公司不是失信被执行人。

（四）铜陵上峰节能发展有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2007 年 10 月 16 日

企业住所：铜陵市义安区天门镇板桥村

法定代表人：蒋超

注册资本：3,715 万元

经营范围：生物质能、太阳能应用开发，电力节能技术和产品应用开发；热电联产供热和发电，余热和余压发电，煤矸石发电，相应电力上网咨询服务及中介服务。

股权结构：铜陵上峰持有其 100%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	31,291.29	20,297.27

总负债：	13,929.21	5,098.03
银行贷款	2,502.37	3,000.00
流动负债	13,929.21	5,098.03
或有事项涉及总额	0	0
净资产	17,362.08	15,199.24
营业收入	10,575.42	7,574.97
利润总额	8,763.80	6,276.11
净利润	7,076.41	4,774.01

注：上述财务数据 2023 年 12 月 31 日已经审计，2024 年 9 月 30 日未经审计。

3、经查询，铜陵上峰节能发展有限公司不是失信被执行人。

（五）诸暨上峰混凝土有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2012 年 9 月 26 日

注册地址：诸暨市次坞镇大院里村

法定代表人：俞小峰

注册资本：1,000 万元

经营范围：生产销售：商品混凝土、干混砂浆

股权结构：浙江上峰建材有限公司持有其 100% 股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	23,785.04	20,772.37
总负债：	8,362.97	5,111.05
银行贷款	0	0
流动负债	8,359.43	5,111.05
或有事项涉及总额	0	0
净资产	15,422.07	15,661.32

营业收入	16,968.63	10,064.46
利润总额	208.84	-28.96
净利润	165.96	-30.97

注：上述财务数据 2023 年 12 月 31 日已经审计，2024 年 9 月 30 日未经审计。

3、经查询，诸暨上峰混凝土有限公司不属于失信被执行人。

（六）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：公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司持有其 100.00% 股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	1,828.51	2,330.48
总负债：	1,023.71	1,348.69
银行贷款	821.20	1267.13
流动负债	202.51	81.57
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	804.80	981.78
营业收入	105.27	270.01

利润总额	51.81	176.99
净利润	51.80	176.99

注：上述财务数据 2023 年 12 月 31 日已经审计，2024 年 9 月 30 日未经审计。

3、经查询，铜陵上峰新能源有限公司不是失信被执行人。

（七）怀宁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：安徽省安庆市怀宁县月山镇奇隆村团结组

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；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；企业管理咨询（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：公司控股子公司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 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	3,200.58	3,282.53
总负债：	2,103.05	2,090.01
银行贷款	1,365.75	1,422.70
流动负债	737.30	667.31
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	1,097.53	1,192.52
营业收入	195.14	198.76
利润总额	92.57	94.99

净利润	92.58	94.99
-----	-------	-------

注：上述财务数据 2023 年 12 月 31 日已经审计，2024 年 9 月 30 日未经审计。

3、经查询，怀宁上峰新能源有限公司不是失信被执行人。

（八）杭州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：2024 年 1 月 31 日

企业住所：浙江省杭州市西湖区蒋村街道蒋村商务中心 2 号楼 305 室

法定代表人：瞿辉

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；工程管理服务(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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工(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)。

股权结构：公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司持有 100.00% 股权。

2、财务情况

截至 2024 年 9 月 30 日，杭州上峰新能源有限公司总资产 301.05 万元，总负债 95.52 万元，净资产 205.52 万元，2024 年 1-9 月营业收入 11.19 万元，利润总额-79.48 万元，净利润-79.48 万元。（上述财务数据未审计）

3、经查询，杭州上峰新能源有限公司不是失信被执行人。

（九）安徽上峰杰夏环保科技有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2018 年 11 月 12 日

企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组 22 号

法定代表人：朱江平

注册资本：5,000 万元

经营范围：节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备销售；环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工；工业废水处理；一般固体废物及

工业废弃物、城市及农村生活垃圾和污泥处理。（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：公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司持有 100%的股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	40,408.16	33,406.04
总负债：	31,679.48	27,219.10
银行贷款	14,094.23	15,751.60
流动负债	24,353.34	17,479.98
或有事项涉及总额	0	0
净资产	8,728.68	6,186.94
营业收入	10,910.87	7,093.98
利润总额	1,998.26	220.05
净利润	1,981.50	220.05

注：上述财务数据 2023 年 12 月 31 日已经审计，2024 年 9 月 30 日未经审计。

3、经查询，安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司不是失信被执行人。

三、累计对外担保情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司实际累计发生对外担保额为 589,473.26 万元，占 2023 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 32.89%，占净资产的比例为 66.69%，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。

2025 年度公司计划对外担保额为 236,075 万元（其中 10,000 万元为重复追加担保），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 13.17%，占净资产的比例为 26.71%。

四、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。

五、董事会意见

根据公司 2025 年度生产经营资金需求，公司对 2025 年度融资工作做出安排，经与相关金融机构商谈并达成融资意向，拟定了 2025 年度公司对外担保计划额度。董事会认为：

1、公司 2025 年度对外担保计划全部是公司为合并报表范围内子公司或子公司之间提供连带责任担保，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、近年来公司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 2025 年度对外担保计划，并同意公司及子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，同意授权公司及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、同意将公司 2025 年度对外担保计划的议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第四十次会议决议。

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