

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2025-043



甘肃上峰水泥股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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、担保情况概述

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 2 月 19 日和 2025 年 3 月 10 日召开第十届董事会第四十次会议和 2025 年第二次临时股东大会，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。具体内容请详见公司先后于 2025 年 2 月 20 日和 2025 年 3 月 11 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2025-010）及《公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-015）。

二、对外担保进展情况

近日，公司及子公司与相关金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行申请 18,900 万元的融资授信，其中，怀宁上峰水泥有限公司拟向安徽怀宁农村商业银行股份有限公司申请融资贷款 1.1 亿元，由公司和铜陵上峰水泥股份有限公司提供连带责任保证；铜陵上峰水泥股份有限公司拟向铜陵农村商业银行股份有限公司申请融资贷款 4,900 万元，由公司和浙江上峰建材有限公司提供连带责任保证；铜陵上峰节能发展有限公司拟向铜陵农村商业银行股份有限公司申请融资贷款 3,000 万元，由公司和铜陵上峰水泥股份有限公司提供连带责任保证。具体担保明细如下：

（一）公司对子公司担保进展情况

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	怀宁上峰水泥有限公司	100.00%	36.69%	56,500	11,000	1.23%	否
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%	51.98%	125,070	4,900	0.55%	否
甘肃上峰水泥股份有限公司	铜陵上峰节能发展有限公司	100.00%	25.55%	1,000	3,000	0.34%	否

(二) 子公司对子公司担保进展情况

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%	25.55%	3,000	3,000	0.34%	否
浙江上峰建材有限公司	铜陵上峰水泥股份有限公司	64.50%	51.98%	35,570	4,900	0.55%	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	怀宁上峰水泥有限公司	100%	36.69%	0	11,000	1.23%	否

三、被担保人基本情况

(一) 怀宁上峰水泥有限公司

1、基本情况

被担保方：怀宁上峰水泥有限公司

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：铜陵上峰水泥股份有限公司持有怀宁上峰 100% 股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	326,308.95	329,736.42
总负债：	119,596.29	120,975.56
银行贷款	38,225.44	53875
流动负债	113,322.42	76,786.06
或有事项涉及总额	0	0
净资产	206,712.66	208760.86
营业收入	121,963.57	24,972.08
利润总额	21,279.43	3,314.95
净利润	17,012.91	2,324.39

注：上述财务数据 2024 年 12 月 31 日已经审计，2025 年 3 月 31 日未经审计。

3、经查询，怀宁上峰不是失信被执行人。

（二）铜陵上峰水泥股份有限公司

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	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	326,955.37	330,341.28
总负债:	171,732.66	171,595.23
银行贷款	60,384.00	49,730.00
流动负债	142,319.00	126,955.43
或有事项涉及总额	0	0
净资产	155,222.71	158,746.05
营业收入	134,601.45	34,051.39
利润总额	47,541.54	5,266.70
净利润	46,716.28	4,476.69

注:上述财务数据 2024 年 12 月 31 日已经审计,2025 年 3 月 31 日未经审计。

3、经查询,铜陵上峰不是失信被执行人。

(三) 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	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	22,291.55	25,338.99
总负债：	4,945.77	6,473.14
银行贷款	3,002.40	4,000.00
流动负债	4,945.77	6,473.14
或有事项涉及总额	0	0
净资产	17,345.79	18,865.85
营业收入	10,194.90	2,645.34
利润总额	8,572.50	2,356.29
净利润	6,670.71	1,773.83

注：上述财务数据 2024 年 12 月 31 日已经审计，2025 年 3 月 31 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。

四、保证协议主要内容

1、保证人：甘肃上峰水泥股份有限公司、铜陵上峰水泥股份有限公司及浙江上峰建材有限公司。

2、债权人：安徽怀宁农村商业银行股份有限公司、铜陵农村商业银行股份有限公司。

3、被保证方（债务人）：怀宁上峰水泥有限公司、铜陵上峰水泥股份有限公司、铜陵上峰节能发展有限公司。

4、被保证的主合同：债权人与债务人之间签署的《借款合同》

5、保证范围：主债权本金、利息及其他应付款项

6、被保证债权额：合计人民币 18,900 万元

7、保证方式：连带责任保证

8、保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年

本次担保金额在公司 2025 年第二次临时股东大会批准的额度范围之内。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为 581,409.28 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 64.93%。

其中，对合并报表范围内子公司的担保总额为 511,586.03 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 57.17%。对合并报表范围外公司的担保总额为 69,823.25 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 7.80%。

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，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 21 日