



## 甘肃上峰水泥股份有限公司

### 关于 2024 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 2024 年 1 月 22 日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 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。具体担保情况如下：

#### 一、公司 2024 年对外担保计划情况概述

根据公司生产经营资金需求，公司对 2024 年度的融资工作做出安排，经与相关金融机构商谈并达成融资意向，拟定了 2024 年度公司对外担保计划。目前公司对外融资中大部分为滚动融资，需要持续提供对外担保。

2024 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。2024 年度计划新增担保总额为 146,400 万元（其中 5,600 万元为重复追加担保），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）	本次新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	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%	58.02%	85,290	50,800	6.04%	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%	49.31%	27,995	10,000	1.19%	否
甘肃上峰水泥股份有限公司	宁夏上峰萌生建材有限公司	65.00%	69.75%	35,000	8,000	0.95%	否
甘肃上峰水泥股份有限公司	浙江金步甲网络科技有限公司	100.00%	80.41%	0	3,000	0.36%	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%	64.98%	74,000	60,000	7.13%	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%	64.66%	1,000	1,000	0.12%	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)	本次新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
浙江上峰建材有限公司	铜陵上峰水泥股份有限公司	64.50%	58.02%	11,800	5,600	0.67%	否
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%	52.90%	1,500	1,500	0.18%	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	65.00%	40.08%	4,000	6,000	0.71%	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	铜陵上峰建材有限公司	100.00%	64.66%	500	500	0.06%	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：俞萍锋

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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
总资产	499,289.86	377,703.99
总负债：	320,025.20	219,160.92
银行贷款	61,061.31	58,533.33
流动负债	310,417.49	156,670.39
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	179,264.65	158,543.08
营业收入	184,462.73	126,346.03
利润总额	84,367.46	59,957.70
净利润	81,892.27	57,111.82

3、经查询，铜陵上峰不是失信被执行人。

### （二）铜陵上峰节能发展有限公司（以下简称“上峰节能”）

#### 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：俞萍锋

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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
总资产	141,919.22	31,533.23
总负债：	120,316.19	16,681.51
银行贷款	4,004.15	2,500.00
流动负债	120,316.19	16,681.51
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	21,603.03	14,851.72
营业收入	10,575.42	7,833.03
利润总额	8,763.80	6,052.99
净利润	7,076.41	4,560.82

3、经查询，上峰节能不是失信被执行人。

### （三）怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）

#### 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：水泥熟料、水泥、水泥制品生产，销售；石子加工、销售（以上经营范围分支机构经营）；水泥用石灰石露天开采；本企业自产产品及技术的进口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
总资产	322,506.76	377,503.70
总负债:	129,249.56	186,152.22
银行贷款	35,614.97	22,995.00
流动负债	117,730.96	167,674.04
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	193,257.21	191,351.48
营业收入	201,863.61	111,545.07
利润总额	71,054.15	31,268.52
净利润	58,868.97	30,894.53

3、经查询，怀宁上峰不是失信被执行人。

**(四) 安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司（以下简称“安徽上峰环保”）**

**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% 股权。

**2、财务情况**

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
总资产	31,589.76	40,679.58
总负债:	24,912.30	32,634.65

银行贷款	11,169.60	12,288.42
流动负债	15,078.25	23,077.89
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	6,677.47	8,044.94
营业收入	10,214.04	7,543.12
利润总额	1,533.90	1,190.30
净利润	1,303.69	1,190.30

3、经查询，安徽上峰环保不是失信被执行人。

#### (五) 浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）

##### 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	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	950,730.30	947,320.01
总负债：	678,658.87	615,597.83
银行贷款	61,706.55	61,965.00
流动负债	672,008.87	608,632.83

或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	272,071.43	331,722.18
营业收入	185,579.88	229,884.74
利润总额	100,593.11	71,711.20
净利润	92,998.74	66,535.86

3、经查询，上峰建材不是失信被执行人。

#### (六) 宁夏上峰萌生建材有限公司（以下简称“宁夏上峰”）

##### 1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2008年12月05日

企业住所：宁夏盐池县惠安堡镇萌城村

法定代表人：俞岳灿

注册资本：20,300万元

经营范围：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；水泥制品制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；固体废物治理；煤炭及制品销售。

股权结构：上峰建材持有其65%股权；宁夏萌生实业有限公司持有其35%股权。

##### 2、财务情况

单位：万元

项 目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	88,080.66	84,657.63
总负债：	84,608.15	59,048.59
银行贷款	0.00	35,000.00
流动负债	83,915.31	23,372.09
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	3,472.51	25,609.04
营业收入	59,223.58	37,946.12
利润总额	4,708.61	356.97

净利润	3,695.56	71.61
-----	----------	-------

3、经查询，宁夏上峰不是失信被执行人。

(七) 浙江金步甲网络科技有限公司（以下简称“浙江金步甲”）

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2020年05月12日

企业住所：浙江省绍兴市诸暨市次坞镇大院里村

法定代表人：蒋行宗

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；互联网安全服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；通信设备销售；网络设备销售；电子产品销售；软件开发；国际货物运输代理；无船承运业务；装卸搬运；供应链管理服务；建筑材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石灰和石膏销售；轻质建筑材料销售（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）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；水路普通货物运输；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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）

股权结构：公司全资子公司宁波上融物流有限公司持有100%股权。

2、财务情况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	436.80	1,628.10
总负债：	120.68	1,309.15
银行贷款	0.00	0.00



流动负债	120.68	1,309.15
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	316.13	318.95
营业收入	5,860.08	1,989.77
利润总额	353.30	3.54
净利润	326.01	2.82

3、经查询，浙江金步甲不是失信被执行人。

#### (八) 铜陵上峰建材有限公司（以下简称“铜陵上峰建材”）

##### 1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2013年10月22日

企业住所：铜陵市义安区天门镇板桥村

法定代表人：俞萍锋

注册资本：10,500万元

经营范围：一般经营项目：水泥、水泥制品生产与销售(凭有效生产许可证经营)。

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	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	118,597.60	65,352.24
总负债：	86,604.43	42,253.62
银行贷款	0.00	500.00
流动负债	86,591.28	42,240.47
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	31,993.16	23,098.63
营业收入	47,832.12	31,676.03
利润总额	9,446.85	6,138.18

净利润	7,412.21	3,984.13
-----	----------	----------

3、经查询，铜陵上峰建材不是失信被执行人。

### 三、累计对外担保情况

截止目前，公司实际累计发生对外担保额为 450,397.02 万元，占 2022 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 27.74%，占净资产的比例为 53.53%，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。

2024 年度公司计划对外担保额为 146,400 万元（其中 5,600 万元为重复追加担保），占公司 2022 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 9.02%，占净资产的比例为 17.40%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保金额或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。

### 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 2024 年度生产经营资金需求，公司对 2024 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 2024 年度公司对外担保计划额度。董事会认为：

1、公司 2024 年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，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 2024 年对外担保计划，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、本次对外担保对象为公司全资子公司及控股子公司，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》等相关规定，上述子公司的其他少数股东将按其持

股比例向公司提供合规有效的反担保或财产抵押。

## 六、备查文件

1、公司第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2024年1月22日