



甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告

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。

一、新增担保额度概述

因甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）的参股子公司安庆市安峰建筑工业化有限公司（以下简称“安峰建筑”）生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向银行申请 995 万元的融资授信，公司全资子公司上峰建材需按持股比例为安峰建筑提供 487.55 万元的连带责任担保，担保期限为三年，具体以担保协议约定为准。

单位：万元

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
浙江上峰建材有限公司	安庆市安峰建筑工业化有限公司	49.00%	6.5%	0	487.55	0.06%	否

公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增公司对外担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后，还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人情况

1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022年9月8日

企业住所：安徽省安庆市宜秀区大龙山镇环城西路新材料产业园1号

法定代表人：陈金苗

注册资本：3,000万元

经营范围：一般项目：水泥制品销售；水泥制品制造；建筑用石加工；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；废旧沥青再生技术研发（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：

股东名称	持股比例	出资额（万元）
安徽安扬产业运营有限公司	51%	1,530
浙江上峰建材有限公司	49%	1,470
合计	100%	3,000

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	1,000	2,973.03
总负债：	0	2.61
银行贷款	0	0
流动负债	0	2.61
或有事项涉及总额	0	0
净资产	1,000	2,970.42
营业收入	0	0
利润总额	0	-29.57
净利润	0	-29.57

注：上述财务数据未经审计。

3、经查询，安峰建筑不是失信被执行人。

本次计划融资资金为公司参股公司正常经营与发展所需资金，提请董事会同意公司子公司上峰建材在合理公允的合同条款下，在安峰建筑计划融资额度内提供相应连带责任担保，提请授权公司子公司上峰建材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。

提请同意将本次新增对外担保额度的议案提交公司股东大会审议，提请同意本次新增对外担保计划自股东大会做出决议之日起担保期限内均有效。

三、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子公司与被担保对象与银行协商确定。

四、董事会意见

1、公司本次新增对外担保是公司合并报表范围外参股子公司按持股比例提供连带责任担保，融资资金为参股子公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。

2、安峰建筑生产经营正常，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。

3、同意公司在合理公允的合同条款下，在安峰建筑计划融资额度内提供相应连带责任担保，提请授权公司子公司上峰建材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。

五、累计对外担保情况

本次新增对外担保额度 487.55 万元后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为 595,850.00 万元；其中，公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保总余额为 466,459.69 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 55.44%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 55,320 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 6.57%。

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。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2024年3月19日