



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于2021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。

一、公司 2021 年对外担保计划情况概述

2021 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。2021 年度计划担保总额为 206,000 万元（其中 21,000 万元为重复追加担保），具体对外担保额明细如下：

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	2021 年度新增担保额度	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%	45.14%	62,380	99,000	18.23%	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%	35.07%	3,000	5,000	0.92%	否
甘肃上峰水泥股份有限公司	怀宁上峰水泥有限公司	100%	4.10%	5,000	5,000	0.92%	否
浙江上峰建材有限公司	铜陵上峰水泥股份有限公司	64.5%	45.14%	20,240	21,000	3.87%	否
浙江上峰建材有限公司	都安上峰水泥有限公司	70%	0.03%	0	75,000	13.81%	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%	35.07%	1000	1,000	0.18%	否

二、被担保人基本情况

（一）铜陵上峰水泥股份有限公司

1、基本情况

企业类型：股份有限公司

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：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售。本企业自产产品及技术的出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），水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩的露天开采。（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）

股权结构：公司持有其35.50%股权，上峰建材持有其64.50%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产	313229	315964
总负债：	136225	142655
银行贷款	76645	50420
流动负债	132774	139255
或有事项涉及总额	0	0
净资产	177004	173309
营业收入	186986	118740
利润总额	68727	116303
净利润	53257	105147

（二）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：安徽省铜陵县天门镇板桥村

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
总资产	34,343	34,028
总负债：	14,083	11,937
银行贷款	9,508	4,000
流动负债	14,083	11,937
或有事项涉及总额	0	0
净资产	20,259	22,091
营业收入	10,626	6,848
利润总额	8,379	5,415
净利润	6,425	4,061

(三) 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：安徽省安庆市高河镇金塘西街 25 号

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
总资产	238,396	2,279,861
总负债：	92,858	93,598
银行贷款	10,123	6,000
流动负债	90,354	92,846
或有事项涉及总额	0	0
净资产	145,538	134,363
营业收入	205,944	120,054
利润总额	97,738	63,764
净利润	73,981	49,173

（四）都安上峰水泥有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2019 年 10 月 24 日

企业住所：广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县都安临港工业区临港扶贫产业园

法定代表人：叶挺钢

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、出口、进口（国家禁止及淘汰的项目除外）；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；建筑用骨料和溶剂用骨料、砂石的生产、销售；机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口；电子设备生产、销售、出口、进口；煤炭批发、零售。

股权结构：浙江上峰建材有限公司持有 70%的股权，黄日升持有 15%股权，范佩阳持有 15%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
总资产	19,985	19,145
总负债:	3	7
银行贷款	0	0
流动负债	3	7
或有事项涉及总额	0	0
净资产	19,982	19,138
营业收入	0	0
利润总额	-22	-1,125
净利润	-17	-844

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与被担保对象与银行协商确定。

四、董事会意见

根据公司 2021 年度生产经营资金需求,公司对 2021 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 2021 年度公司对外担保计划额度。董事会认为:

1、公司 2021 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 2021 年对外担保计划,并同意公司及各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、同意将本次对外担保计划议案提交公司 2021 年度第四次临时股东大会审议。

五、累计对外担保情况及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司实际累计发生对外担保额为 118,549.64 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 11.97%，占净资产的比例为 21.83%，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。

2021 年度公司计划对外担保额为 206,000 万元（其中 21,000 万元为重复追加担保），占公司 2019 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 20.81%，占净资产的比例为 37.94%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保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。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 22 日