



## 甘肃上峰水泥股份有限公司

### 关于子公司为其参股公司提供反担保的公告

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、担保情况概述

铜陵海螺新材料科技有限公司（以下简称“铜陵新材料”）和宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“宁波甬舜”）系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”）参股公司，上峰建材分别持有铜陵新材料 20%股权及宁波甬舜 21%股权，目前上述参股公司因经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟分别向银行申请贷款并由上述参股公司的大股东提供全额连带责任担保，上峰建材作为上述参股公司的少数股东，拟以所持有的参股公司股权分别为上述参股公司大股东提供股权质押担保，担保期限不超过三年，具体以担保协议约定为准。

具体对外担保额度明细如下：

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 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------------|---------------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|--------|
| 浙江上峰建材有限公司 | 铜陵海螺新材料科技有限公司 | 20%     | 6.89%         | 0        | 1,000    | 0.15%              | 否      |
| 浙江上峰建材有限公司 | 宁波甬舜建材科技有限公司  | 21%     | 44.58%        | 0        | 4,500    | 0.66%              | 否      |

本次新增对外担保额度为 5,500 万元，新增后，2021 年公司计划对外担保总额变为 211,500 万元（其中 21,000 万元为重复追加担保）。

#### 二、被担保人情况

(一) 铜陵海螺新材料科技有限公司

1、基本情况

企业名称：铜陵海螺新材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2020年6月2日

企业住所：安徽省铜陵市经济开发区东部园区新安江大道

法定代表人：许庚友

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：水泥工业新技术、新工艺、新产品研究、开发及推广应用，水泥及混凝土外加剂的研发、生产与销售，水泥技术咨询、技术服务、技术改造。

股权结构：

| 股东名册          | 出资金额(万元) | 持股比例 |
|---------------|----------|------|
| 安徽海螺新材料科技有限公司 | 2,400    | 80%  |
| 浙江上峰建材有限公司    | 600      | 20%  |
| 合计            | 3,000    | 100% |

2、财务情况

单位：万元

| 项目       | 2020年12月31日 | 2021年03月31日 |
|----------|-------------|-------------|
| 总资产      | 251.65      | 2,914.57    |
| 总负债：     | 8.83        | 200.81      |
| 银行贷款     | 0           | 0           |
| 流动负债     | 8.83        | 200.81      |
| 或有事项涉及总额 | 0           | 0           |
| 净资产      | 242.81      | 2,713.76    |
| 营业收入     | 0           | 0           |
| 利润总额     | -57.19      | -186.94     |
| 净利润      | -57.19      | -186.94     |

注：2020年度数据已经审计，2021年度数据未经审计

(二) 宁波甬舜建材科技有限公司

1、基本情况

企业名称：宁波甬舜建材科技有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2019年6月27日

企业住所：浙江省宁波市余姚市阳明西路188号

法定代表人：俞枢根

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：水泥粉磨加工，水泥、建材的销售，水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。

股权结构：

| 股东名册           | 出资金额(万元) | 持股比例 |
|----------------|----------|------|
| 宁波科环新型建材股份有限公司 | 3,950    | 79%  |
| 浙江上峰建材有限公司     | 1,050    | 21%  |
| 合计             | 5,000    | 100% |

2、财务情况

单位：万元

| 项目       | 2020年12月31日 | 2021年03月31日 |
|----------|-------------|-------------|
| 总资产      | 8,781.09    | 8,957.37    |
| 总负债：     | 3,809.80    | 3,992.95    |
| 银行贷款     | 0           | 0           |
| 流动负债     | 3,809.80    | 3,992.95    |
| 或有事项涉及总额 | 0           | 0           |
| 净资产      | 4,971.29    | 4,964.42    |
| 营业收入     | 0           | 0           |
| 利润总额     | -16.53      | -6.87       |
| 净利润      | -16.53      | -6.87       |

注：2020年度数据已经审计，2021年度数据未经审计

### 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上峰建材与被担保对象协商确定。

### 四、董事会意见

1、本次担保事项系公司全资子公司的参股公司根据实际经营发展需要而进行的融资，并由参股公司大股东提供全额连带责任担保，公司以所持有的参股公司股权分别为上述参股公司的大股东提供股权质押担保，不会对公司产生重大不利影响，本次担保风险基本可控。

2、同意授权上峰建材法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保协议及相关文件。

3、同意将本次为参股公司提供反担保议案提交公司股东大会审议。

### 五、独立董事意见

本次公司全资子公司以所持有参股公司股权为参股公司的大股东提供股权质押担保，是为了满足参股公司固定资产投资及经营发展需要，符合参股公司实际情况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形，且董事会审议表决等相关程序符合相关法律、法规的规定，表决结果合法、有效。因此，我们同意上述对外担保事项。

### 六、累计对外担保情况

截至2021年3月31日，公司实际累计发生对外担保额为156,453.64万元，占2020年12月31日经审计总资产的比例为13.84%，占净资产的比例为23.09%，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。

本次新增对外担保额度为5,500万元，新增后公司2021年计划对外担保额为211,500万元（其中21,000万元为重复追加担保），占公司2020年12月31日经审计总资产的比例为18.71%，占净资产的比例为31.21%。

公司不存在逾期担保、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。

### 七、备查文件

1、《公司第九届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2021年6月17日