

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2022-016



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于2022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”)第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年对外担保计划情况概述

2022 年度公司对外担保计划全部是公司作为控股子公司或控股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。2022 年度计划担保总额为 219,780 万元（其中 20,240 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	2022 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%	23.08%	66,540	66,540	9.29%	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%	26.11%	4,000	4,000	0.56%	否
甘肃上峰水泥股份有限公司	怀宁上峰水泥有限公司	100%	28.06%	30,000	30,000	4.19%	否
甘肃上峰水泥股份有限公司	宁夏上峰萌生环保科技有限公司	51%	74.44%	0.00	5,000	0.70%	否
甘肃上峰水泥股份有限公司	都匀上峰西南水泥有限公司	50%	7.77%	0.00	90,000	12.56%	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%	23.07%	20,240	20,240	2.82%	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%	26.11%	1,000	1,000	0.14%	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	安徽上峰杰夏环保科技有限公司	-	82.42%	3,000	3,000	0.42%	否

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次对外担保金额尚需提交公司股东大会审议。

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：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	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	326,741.32	258,464.39
总负债：	135,822.56	59,643.04
银行贷款	66,929.70	51,140.00
流动负债	132,099.79	50,909.81
或有事项涉及总额	-	-
净资产	190,918.76	198,822.96
营业收入	173,169.61	146,995.26

利润总额	138,730.14	127,951.97
净利润	122,363.08	115,448.57

(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	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	73,912.13	27,336.02
总负债：	50,333.48	7,136.37
银行贷款	7,697.54	5,000.00
流动负债	50,333.48	7,136.37
或有事项涉及总额	-	-
净资产	23,578.65	20,199.65
营业收入	9,541.31	7,390.61
利润总额	7,087.06	5,589.08
净利润	5,548.34	4,191.81

(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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
总资产	263,894.88	220,044.78
总负债：	105,149.89	61,742.95
银行贷款	33,392.05	5,000.00
流动负债	102,973.26	61,079.24
或有事项涉及总额	-	-
净资产	158,744.98	158,301.83
营业收入	182,296.49	158,363.51
利润总额	96,046.17	75,352.64
净利润	73,405.49	59,977.55

（四）安徽上峰杰夏环保科技有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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：浙江上峰杰夏环保科技有限公司持有 100% 的股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
总资产	23,434.37	33,147.05
总负债：	18,800.98	27,319.66
银行贷款	-	2,000.00
流动负债	13,408.14	18,232.26
或有事项涉及总额	-	-
净资产	4,633.40	5,827.39
营业收入	-	5,958.77
利润总额	-366.52	1,193.99
净利润	-293.80	1,193.99

（五）宁夏上峰萌生环保科技有限公司

1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014 年 11 月 12 日

企业住所：盐池县惠安堡镇萌城村

法定代表人：张秉权

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用；渔业加工废弃物综合利用；非金属废料和碎屑加工处理；生物质燃气生产和供应；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务（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：浙江上峰杰夏环保科技有限公司持有 65%的股权，宁夏长顺石油投资有限公司持有 35%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
总资产	18,308.63	23,804.30
总负债：	13,620.66	17,718.86
银行贷款	-	-
流动负债	8,745.38	4,950.16
或有事项涉及总额	-	-
净资产	4,687.97	6,085.44
营业收入	-	2,054.63
利润总额	-233.80	-302.79
净利润	-286.45	-268.18

(六) 都匀上峰西南水泥有限公司

1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2021 年 4 月 8 日

企业住所：贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处文德村一组

法定代表人：李贺冲

注册资本：50,000 万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（熟料、水泥、商品混凝土、砂石骨料的生产、销售和运输；余热、余气发电及电力供应销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：浙江上峰建材有限公司持有 50%的股权，贵州西南水泥有限公司持有 50%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
总资产	-	32,526.18
总负债：	-	2,526.18
银行贷款	-	-
流动负债	-	2,526.18
或有事项涉及总额	-	-
净资产	-	30,000.00
营业收入	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-

三、担保协议主要内容

截止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 2022 年度生产经营资金需求，公司对 2022 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 2022 年度公司对外担保计划额度。董事会认为：

1、公司 2022 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 2022 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、本次对外担保对象中，除宁夏上峰萌生环保科技有限公司、都匀上峰西南水泥有限公司及安徽上峰杰夏环保科技有限公司等三家子公司为控股合

资公司外，其它被担保对象均为公司全资子公司，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》等相关规定，上述三家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。

五、累计对外担保情况及逾期担保的数量

截止目前，公司实际累计发生对外担保额为 124,780 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 11.04%，占净资产的比例为 17.42%，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。

2022 年度公司计划对外担保额为 219,780 万元（其中 20,240 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 19.44%，占净资产的比例为 30.68%。

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。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 8 日