



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、新增担保情况概述

因甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“甘肃”）全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）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 30,000 万元的融资授信。根据银行要求，公司需为上峰建材提供 39,000 万元连带责任担保，担保期限二年，具体以担保协议约定为准。

单位：万元

担保人名称	被担保人名称	投资类型	持股比例	计划金融机构	担保额度
甘肃上峰水泥股份有限公司	浙江上峰建材有限公司	全资子公司	100%	中信银行绍兴诸暨支行	39,000
合计					39,000

本次新增对外担保额度 39,000 万元，新增后公司累计计划对外担保额为 377,770 万元。

二、被担保人情况

1、基本情况

企业名称：浙江上峰建材有限公司

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：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：生产销售：水泥、水泥半成品（按规定取得相应的许可证后，在许可证核定的范围和时效内从事经营活动）；余热发电；从事货物及技术的进出口业务

股权结构：公司持有其 100% 股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
总资产	858,900.93	894,232.55
总负债：	639,501.45	623,599.41
银行贷款	48,524.18	45,672.17
流动负债	634,821.45	618,919.41
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	219,399.49	270,633.13
营业收入	250,792.83	154,929.78
利润总额	121,204.07	96,709.59
净利润	112,683.50	91,469.82

注：上述财务数据 2021 年 12 月 31 日已经审计，2022 年 9 月 30 日未审计。

公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）等途径查询，上峰建材不存在失信被执行人情况。

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

1、公司本次新增对外担保是公司合并报表范围内公司提供连带责任担保，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、近年来上峰建材经营状况良好，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、同意本次新增对外担保自公司董事会做出决议之日起一年内有效。

五、累计对外担保情况

截至2022年10月30日，公司实际累计发生对外担保额为282,132.33万元，占2021年12月31日经审计总资产的比例为18.65%，占经审计净资产的比例为34.03%，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。

本次新增对外担保额度为39,000万元，新增后公司累计计划对外担保额为377,770万元，占公司2021年12月31日经审计总资产的比例为24.98%，占经审计净资产的比例为45.57%。

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。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2022年11月30日