



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

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）子公司宁夏上峰萌生环保科技有限公司（以下简称“萌生环保”）、都匀上峰新能源有限公司（以下简称“都匀新能源”）、都安上峰新能源有限公司（以下简称“都安新能源”）、宁夏上峰萌生新能源有限公司（以下简称“宁夏新能源”）、怀宁上峰新能源有限公司（以下简称“怀宁新能源”）及公司参股公司宁波舜江水泥有限公司（以下简称“宁波舜江”）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行申请 42,900 万元的融资授信。其中，萌生环保拟向银行申请流动资金贷款 1,000 万元，萌生环保的双方股东浙江上峰杰夏环保科技有限公司（持股 65%）和宁夏萌生实业有限公司（持股 35%）共同为萌生环保提供最高额连带责任保证担保，担保期限三年，具体以担保协议约定为准；都匀新能源、都安新能源和宁夏新能源拟向银行申请共计不超过 1,900 万元的融资授信，浙江上峰阳光新能源有限公司（以下简称“上峰新能源”）需为都匀新能源、都安新能源、宁夏新能源和怀宁新能源提供等额连带责任担保，其中，宁夏新能源的其他少数股东将提供反担保，担保期限 10 年，具体以担保协议约定为准；宁波舜江拟向银行申请总额不超过 40,000 万元的综合授信，由宁波舜江大股东宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“宁波科环”）提供全额连带责任保证担保，浙江上峰建材有限公司作为宁波舜江的少数股东，拟以持有宁波舜江 21% 股权向宁波科环提供股权质押反担保，担保额度为 6,930 万元，担保期限为三年；上述担保金额合计为 9,830 万元，具体以担保协议约定为准，具体担保情况如下：

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（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
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	宁夏上峰萌生环保科技有限公司	65.00%	71.53%	0	1,000	0.11%	否
浙江上峰阳光新能源有限公司	都匀上峰新能源有限公司	100%	95.08%	0	290	0.03%	否
浙江上峰阳光新能源有限公司	都安上峰新能源有限公司	100%	0	0	460	0.05%	否
浙江上峰阳光新能源有限公司	宁夏上峰萌生新能源有限公司	65%	0	0	800	0.09%	否
浙江上峰阳光新能源有限公司	怀宁上峰新能源有限公司	100%	65.18%	1,468.38	350	0.04%	否
浙江上峰建材有限公司	宁波舜江水泥有限公司	21.00%	77.86%	5,970	6,930	0.78%	否

公司于2024年5月30日召开的第十届董事会第二十九次会议，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年第三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

（一）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

注册地址：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：

股东名称	持股比例
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	65%
宁夏萌生实业有限公司	35%
合计	100.00%

2、财务情况

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
总资产	38,705.9	37,655.08
总负债：	26,976.18	26,935.84
银行贷款	7,730.00	7,730.00
流动负债	13,458.99	13,400.46
或有事项涉及总额	0	0
净资产	11,729.72	10,719.24
营业收入	11,485.38	888.30
利润总额	1,098.21	-1,037.58
净利润	1,036.04	-1,037.58

注：上述财务数据 2023 年 12 月 31 日已经审计，2024 年 3 月 31 日未审计。

3、经查询，宁夏上峰萌生环保科技有限公司不是失信被执行人。

（二）都匀上峰新能源有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2023年4月13日

企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组

法定代表人：瞿辉

注册资本：200万元

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。（许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（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）一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务（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：浙江上峰阳光新能源有限公司持有100.00%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	387.18	397.18
总负债：	378.95	377.62
银行贷款	0.00	0.00
流动负债	378.95	377.62
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	8.23	19.56
营业收入	12.03	15.10
利润总额	7.86	11.33
净利润	7.87	11.33

注：上述财务数据2023年12月31日已经审计，2024年3月31日未审计。

3、经查询，都匀上峰新能源有限公司不是失信被执行人。

（三）都安上峰新能源有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2023 年 12 月 21 日

企业住所：广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县龙湾乡中旧村巴乐屯

法定代表人：瞿辉

注册资本：200 万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：浙江上峰阳光新能源有限公司持有 100.00% 股权。

2、财务情况

因都安新能源公司为新设公司，且无负债及其他或有事项，暂无财务数据提供。

3、经查询，都安上峰新能源有限公司不是失信被执行人。

（四）宁夏上峰萌生新能源有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2023 年 7 月 20 日

注册地址：宁夏回族自治区吴忠市盐池县惠安堡镇萌城村

法定代表人：瞿辉

注册资本：600 万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：浙江上峰阳光新能源有限公司持有 65% 股权，宁夏萌生实业有限公司持有 35% 股权。

2、财务情况

因宁夏新能源公司为新设公司，且无负债及其他或有事项，暂无财务数据提

供。

3、经查询，宁夏上峰萌生新能源有限公司不是失信被执行人。

(五) 怀宁上峰新能源有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2022年4月15日

注册地址：安徽省安庆市怀宁县月山镇奇隆村团结组

法定代表人：瞿辉

注册资本：1000万元

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：浙江上峰阳光新能源有限公司持有100.00%股权。

2、财务情况

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	3,200.58	3,192.86
总负债：	2,103.05	2,081.24
银行贷款	1365.75	1318.38
流动负债	737.30	762.86
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	1,097.53	1,111.62
营业收入	195.14	48.48
利润总额	92.57	14.09
净利润	92.58	14.09

注：上述财务数据2023年12月31日已经审计，2024年3月31日未审计。

3、经查询，怀宁上峰新能源有限公司不是失信被执行人。

（六）宁波舜江水泥有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2019年6月27日

注册地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴曹路17号

法定代表人：俞枢根

注册资本：10,000万元

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。（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：

股东名称	持股比例
宁波科环新型建材股份有限公司	79%
浙江上峰建材有限公司	21%
合计	100.00%

2、财务情况

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	50,726.32	51,156.19
总负债：	39,407.03	39,775.17
银行贷款	16,818.00	21,818.00
流动负债	29,390.57	29,746.92
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	11,319.29	11,381.02
营业收入	71,569.85	11,820.84
利润总额	1,028.15	86.10
净利润	752.24	61.73

注：上述财务数据2023年12月31日已经审计，2024年3月31日未审计。

3、经查询，宁波舜江水泥有限公司不是失信被执行人。

本次计划融资资金为子公司及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在合理公允的合同条款下为其子公司或参股公司的融资提供担保和反担保，提请授权公司子公司法定代表人具体签署本次担保和反担保相关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至担保期限内均有效。

三、担保协议主要内容

截至目前上述担保和反担保协议尚未签署，协议的主要内容将由各子公司与被担保对象及相关银行协商确定。

四、董事会意见

1、公司本次新增对外担保是公司子公司为合并报表范围内子公司及参股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、本次被担保对象中除部分子公司为新设公司外，其他各子公司整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力，同时本次部分被担保对象少数股东提供相应的资产或股权作为质押提供反担保。

3、同意公司在合理公允的合同条款下，提请授权担保方子公司法定代表人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合计为 9,830 万元后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为 628,667.55 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 565,930.00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 64.02%；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 62,737.55 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 7.10%。

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

2024年5月30日