

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-94



甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司追加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、追加对外担保额度情况概述

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）因业务发展需要，与光大银行合肥稻香楼支行达成融资意向，计划向其申请融资 5,000 万元，由公司全资子公司铜陵上峰股份有限公司为该项融资业务提供连带责任担保，该等担保事项已经公司第八届董事会第六次会议、2016 年度第八次临时股东大会审议通过。现应银行要求，需追加公司为该笔融资事项提供等额连带责任担保，本次担保为追加担保额度事项。

公司于 2016 年 11 月 22 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司追加对外担保额度的议案》，同意公司为孙公司怀宁上峰融资 5,000 万元追加提供等额连带责任担保，该议案属特别决议，尚需提交公司 2016 年度第九次临时股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、担保对象基本情况

1、基本情况

被担保人：怀宁上峰水泥有限公司

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：俞光明

注册资本：200,000,000 元

主营业务：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。

股权结构：公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司持有其 100%股权

2、财务情况

单位：元

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	1, 105, 331, 340. 86	1, 131, 575, 017. 83
总负债：	613, 264, 628. 28	671, 010, 855. 89
银行贷款	60, 000, 000. 00	25, 000, 000. 00
流动负债	490, 424, 692. 73	657, 557, 913. 76
或有事项涉及总额	0	0
净资产	492, 066, 712. 58	460, 564, 161. 94
	2016 年 1-9 月	2015 年 1-12 月
营业收入	467, 351, 897. 96	621, 109, 030. 51
利润总额	40, 268, 561. 92	47, 155, 005. 95
净利润	32, 026, 283. 03	35, 619, 613. 43

备注：2015 年财务数据已经瑞华会计师事务所审计，2016 年 1-9 月财务数据未经审计。

信用评级：怀宁上峰信用等级资质为 AA-。

三、担保协议主要内容

截至目前，上述担保协议尚未签署，需经公司股东大会审议通过后方可签署。

四、董事会意见

公司全资孙公司怀宁上峰因发展业务需要，融资金额为不超过5,000万元，由公司和铜陵上峰水泥股份有限公司共同为该笔融资业务提供连带责任担保，本次担保事项公平、对等。怀宁上峰未来具有较好的发展前景和一定的偿债能力，本次对外担保事项为公司正常经营发展所需，不会给公司带来重大风险，符合公司发展规划和整体利益，能够促进公司持续健康稳定发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 9 月 30 日,公司及控股子公司实际累计发生对外担保总额共计 136,380 万元,占 2015 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 29.15%,占净资产的比例为 78.46%。

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情形。

本次追加对外担保后,2016 年公司计划对外担保额为 215,150 万元(其中 38,500 万元为重复追加担保),占公司 2015 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 45.99%,占净资产的比例为 123.77%。

七、备查文件

- 1、甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十二日