



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于公司2017年上半年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。

一、公司 2017 年上半年对外担保计划情况概述

2017 年上半年公司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，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。计划担保总额为 139,550.00 万元（其中 33,500.00 万元为重复追加担保），对外担保额明细如下：

2017 年上半年计划对外担保计划明细表

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	铜陵上峰水泥股份有限公司	全资子公司	100%	中国农业银行铜陵分行	23,500.00
				交通银行铜陵分行	4,000.00
				光大银行合肥分行	10,000.00
				浦发银行铜陵支行	8,000.00
				徽商银行铜陵分行	7,000.00
				工商银行铜陵分行	13,000.00
				广发银行合肥分行	5,000.00
	铜陵农村商业银行乐都支行	8,750.00			
甘肃上峰水泥股份有限公司	铜陵上峰节能发展有限公司	全资子公司	100%	浦发银行铜陵支行	4,000.00
甘肃上峰水泥股份有限公司	铜陵上峰建材有限公司	全资子公司	100%	铜陵农村商业银行乐都支行	6,300.00

甘肃上峰水泥股份有限公司	台州上峰水泥有限公司	控股子公司	70%	浙江台州黄岩农村合作银行北城支行	1,000.00
				民生银行台州分行	3,000.00
甘肃上峰水泥股份有限公司	怀宁上峰水泥有限公司	全资子公司	100%	徽商银行怀宁支行	6,000.00
铜陵上峰水泥股份有限公司	怀宁上峰水泥有限公司	全资子公司	100%	交通银行安庆分行	3,000.00
铜陵上峰水泥股份有限公司	江苏上峰水泥有限公司	控股子公司	70%	兴化农村商业银行	3,500.00
浙江上峰建材有限公司	铜陵上峰水泥股份有限公司	全资子公司	100%	中国农业银行铜陵分行	23,500.00
				交通银行铜陵分行	4,000.00
铜陵上峰水泥股份有限公司	怀宁上峰水泥有限公司	全资子公司	100%	徽商银行怀宁支行	6,000.00
合计					139,550.00

公司于2016年12月26日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2017年上半年对外担保计划的议案》，同意公司为子公司或者子公司之间提供等额连带责任担保。该议案属特别决议，尚需提交公司2017年度第一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、被担保人基本情况

(一) 铜陵上峰水泥股份有限公司

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：安徽省铜陵县天门镇

法定代表人：俞岳灿

注册资本：258,980,000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、原辅材料及技术出口（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：公司持有其 100%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	190,543.63	231,645.59
总负债：	130,519.14	172,076.98
银行贷款	73,850.00	80,900.00
流动负债	129,382.31	170,377.76
或有事项涉及总额	0	0
净资产	60,024.49	59,568.61
营业收入	53,253.74	78,214.61
利润总额	762.40	15,845.36
净利润	571.80	16,631.81

备注：2015 年数据已经瑞华会计师事务所审计。

信用评级：铜陵上峰信用等级资质为 AA-。

(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：俞岳灿

注册资本：37,150,000 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	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	21,341.69	29,579.49
总负债：	4,263.88	14,633.43
银行贷款	0.00	2,000.00
流动负债	4,263.88	14,633.43
或有事项涉及总额	0	0
净资产	17,077.81	14,946.06
营业收入	4,626.03	7,547.18
利润总额	2,688.14	5,711.21
净利润	2,131.75	4,472.11

备注：2015 年数据已经瑞华会计师事务所审计。

信用评级：铜陵上峰节能发展有限公司信用等级资质为 AA-。

（三）铜陵上峰建材有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2013 年 10 月 22 日

企业住所：铜陵市义安区天门镇板桥村

法定代表人：俞岳灿

注册资本：10,500 万元

经营范围：水泥、水泥制品生产与销售（凭有效生产许可证经营）

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	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	27,075.47	20,917.96
总负债：	9,803.01	4,790.48
银行贷款	0	0

流动负债	9,803.01	4,790.48
或有事项涉及总额	0	0
净资产	17,272.46	16,127.48
营业收入	11,982.50	15,325.47
利润总额	1,526.65	2,102.58
净利润	1,144.99	1,576.94

备注：2015年数据已经瑞华会计师事务所审计。

信用评级：铜陵上峰建材有限公司信用等级资质为AA-。

（四）台州上峰水泥有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2008年05月15日

企业住所：台州市黄岩芦村港码头

法定代表人：黄建灿

注册资本：22,959,200元

经营范围：水泥制造；粉磨建筑用矿粉加工；水泥熟料、粉煤灰销售；仓储（不含危险品）、装卸、仓库租赁服务。技术进出口和货物进出口。

股权结构：公司持有其70%股权，台州亚东物流有限公司持有其30%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2016年9月30日	2015年12月31日
总资产	13,038.67	9,036.00
总负债：	7,988.08	4,753.20
银行贷款	2,000.00	1,800.00
流动负债	7,988.08	4,753.20
或有事项涉及总额	0	0
净资产	5,050.59	4,282.80
营业收入	13,088.88	17,337.58

利润总额	1,056.35	1,465.37
净利润	767.79	1,093.97

备注：2015 年数据已经瑞华会计师事务所审计。

信用评级：台州上峰信用等级资质为 A-。

（五）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：安徽省怀宁县高河镇金塘西街 25 号

法定代表人：俞光明

注册资本：200,000,000 元

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	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	110,533.13	113,157.50
总负债：	61,326.46	67,101.09
银行贷款	6,000.00	2,500.00
流动负债	49,042.47	65,755.79
或有事项涉及总额	0	0
净资产	49,206.67	46,056.42
营业收入	46,735.19	62,110.90
利润总额	4,026.86	4,715.50
净利润	3,202.63	3,561.96

备注：2015 年数据已经瑞华会计师事务所审计。

信用评级：怀宁上峰信用等级资质为 AA-。

（六）江苏上峰水泥有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2003 年 10 月 28 日

企业住所：兴化市钓鱼镇工业集中区南区（中朝村）

法定代表人：张顺有

注册资本：50,000,000 元

经营范围：水泥生产，销售，粉磨加工（按生产许可证核定内容经营）；混凝土建筑切块制造、加工、销售；矿微粉销售。（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：铜陵上峰持有其 70% 股权，张顺有持有其 30% 股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	15,083.84	14,954.25
总负债：	13,854.26	12,827.86
银行贷款	2,500.00	2,500.00
流动负债	13,854.26	12,827.86
或有事项涉及总额	0	0
净资产	1,229.58	2,126.39
营业收入	5,549.89	4,333.43
利润总额	-896.91	-1,813.37
净利润	-896.91	-1,360.03

备注：2015 年数据已经瑞华会计师事务所审计。

信用评级：江苏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，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 2017 年上半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、根据公司《对外担保管理制度》规定，公司为子公司提供担保的，可以不要求子公司提供反担保；公司本次对外担保计划全部是公司为子公司或者子公司之间提供连带责任担保，无需提供反担保。

4、同意公司 2017 年上半年对外担保计划，并同意公司及各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。

5、同意将本次对外担保计划议案提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议，提请同意 2017 年上半年对外担保计划自公司 2017 年度第一次临时股东大会做出决议之日起一年内有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 11 月 30 日，公司实际累计发生对外担保额为 139,730 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 29.86%，占净资产的比例为 80.38%，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。

2017 年上半年公司计划对外担保额为 139,550.00 万元（其中 33,500 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 29.83%，占净资产的比例为 80.28%。

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、公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十六日