



## 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”）子公司怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，怀宁上峰拟向中国建设银行股份有限公司铜陵建汇支行申请项目贷款 2.85 亿元,由公司 为怀宁上峰提供连带责任保证担保，担保期限六年，具体以担保协议约定为准。

### 一、新增担保额度概述

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
甘肃上峰水泥股份有限公司	怀宁上峰水泥有限公司	100%	24.83%	38,000	28,500	3.22%	否

公司于 2024 年 7 月 25 日召开的第十届董事会第三十二次会议，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 年第五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

#### 1、基本情况

公司名称：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：安徽省安庆市怀宁县工业园独秀大道科技创新中心二楼

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：

股东名称	持股比例
铜陵上峰水泥股份有限公司	100%

## 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	252,775.12	252,676.47
总负债：	59,911.94	62,737.49
银行贷款	26,725.18	37,990
流动负债	37,383.52	44,260.5
或有事项涉及总额		
净资产	192,863.18	189,938.98
营业收入	122,566.34	27,671.82
利润总额	30,687.86	-1,485.53
净利润	28,452.35	-1,485.53

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，怀宁上峰不是失信被执行人。

## 三、担保协议主要内容

截至目前上述担保协议尚未签署，协议的主要内容将由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合并报表范围内子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、本次被担保对象资产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为其子公司的融资提供担保，同意公司法定代表人具体签署本次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后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为616,967.55万元；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560,200.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为63.37%；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56,767.55万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为6.42%。

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，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三十二次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2024年7月25日