



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”）全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）之参股公司新疆天峰投资有限公司（以下简称“新疆天峰”，上峰建材持有其 30% 股权）因收购新疆博海水泥有限公司 100% 股权需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，新疆天峰拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请借款 59,619.00 万元，需上峰建材按持股比例为新疆天峰提供连带责任保证担保，担保期限七年，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
浙江上峰建材有限公司	新疆天峰投资有限公司	30%	71.46%	0	17,885.7	2.02%	否

公司于 2024 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第三十三次会议，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 年第六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：新疆天峰投资有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

成立日期：2024年2月22日

企业住所：新疆博州博乐市五台工业园区（湖北工业园）创业路西侧新疆博海水泥有限公司厂区内办公楼208室

法定代表人：李建林

注册资本：30,000万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。

股权结构：

股东名称	持股比例
新疆天山水泥有限责任公司	70%
浙江上峰建材有限公司	30%

2、财务情况

单位：万元

项目	2024年6月30日
总资产	105,125.39
总负债：	75,122.20
银行贷款	0.00
流动负债	75,122.20
或有事项涉及总额	0.00
净资产	30,003.19
营业收入	0.00
利润总额	3.19
净利润	3.19

注：上述财务数据未审计。

3、经查询，新疆天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外子公司按持股比例提供连带责任担保，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、同意公司全资子公司在合理公允的合同条款下为其参股公司的融资提供担保，同意全资子公司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635,853.25万元；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561,200.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为63.49%；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74,653.25万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为8.45%。

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三十三次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2024年8月20日