



甘肃上峰水泥股份有限公司 关于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、新增担保情况概述

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）、怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）及控股子公司杭州上峰新能源有限公司（以下简称“杭州上峰”）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行申请 13,500 万元的融资授信，其中，铜陵上峰拟向宁波银行杭州城东支行融资 5,500 万元，怀宁上峰拟向宁波银行杭州城东支行融资 7,500 万元，由公司为铜陵上峰和怀宁上峰提供等额连带责任担保，担保期限 1 年；杭州上峰拟向兴业银行杭州城西支行融资 500 万元，由公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司为杭州上峰提供等额连带责任担保，担保期限 1 年，具体以担保协议约定为准，具体情况如下：

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	铜陵上峰水泥股份有限公司	100%	51.94%	132,970	5,500	0.61%	否
甘肃上峰水泥股份有限公司	怀宁上峰水泥有限公司	100%	36.69%	67,500	7,500	0.845	否
浙江上峰阳光新能源有限公司	杭州上峰新能源有限公司	100%	92.41%	0	500	0.06%	否

上述融资担保事项为公司及其控股子公司对其合并报表范围内的子公司提

供担保，因目前公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，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，还需提交公司股东会审议。

二、被担保人情况

（一）铜陵上峰水泥股份有限公司

1、基本情况

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2003 年 10 月 27 日

企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇

法定代表人：蒋超

注册资本：25,898 万元

经营范围：许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采（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：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；固体废物治理（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：公司持有其 35.50%股权，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司持有其 64.50%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	326,955.37	330,341.28
总负债：	171,732.66	171,595.23
银行贷款	60,384.01	49,730.00
流动负债	142,319.00	126,955.43
或有事项涉及总额	0	0
净资产	155,222.71	158,746.05
营业收入	134,601.45	34,051.39

利润总额	47,541.54	5,266.70
净利润	46,716.28	4,476.70

注：上述财务数据 2024 年 12 月 31 日已经审计，2025 年 3 月 31 日未经审计。

3、经查询，铜陵上峰不是失信被执行人。

（二）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：一般项目：水泥制品制造；非金属矿物制品制造；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；机械零件、零部件销售；煤炭及制品销售（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：水泥生产（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：铜陵上峰持有其 100% 股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	326,308.95	329,736.42
总负债：	119,596.29	120,975.56
银行贷款	38,225.44	53,875
流动负债	113,322.42	76,786.06
或有事项涉及总额	0	0
净资产	206,712.66	208,760.86
营业收入	121,963.57	24,972.08
利润总额	21,279.43	3,314.95

净利润	17,012.91	2,324.39
-----	-----------	----------

注：上述财务数据 2024 年 12 月 31 日已经审计，2025 年 3 月 31 日未经审计。

3、经查询，怀宁上峰水泥有限公司不是失信被执行人。

（三）杭州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：2024 年 1 月 31 日

注册地址：浙江省杭州市西湖区蒋村街道蒋村商务中心 2 号楼 305 室

法定代表人：瞿辉

注册资本：1000 万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；发电技术服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务(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：公司控股子公司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	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	2,686,201.66	6,962,905.08
总负债	904,897.35	6,434,106.83
银行贷款	0.00	0.00
流动负债	904,897.35	6,434,106.83
或有事项涉及总额	0	0
净资产	1,781,304.31	6,962,905.08
营业收入	154,224.83	40,825.68
利润总额	-1,720,400.03	-606,041.08
净利润	-1,073,322.44	-606,041.08

注：2024年12月31日务数据已经审计，2025年3月31日财务数据未经审计。

3、经查询，杭州上峰新能源有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保方与被担保对象和银行协商确定。

四、董事会意见

1、公司本次新增对外担保是公司及公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司为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、被担保的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。

3、同意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，同意授权公司及控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司法定代表人具体签署本次担保额度内担保合同及相关法律文件。

4、同意将本次新增对外担保额度的议案提交公司股东会审议，提请同意本次新增对外担保事项自公司股东会做出决议之日起担保期限内均有效。

五、累计对外担保情况

本次担保后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为 579,195.51 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 64.72%。

其中，对合并报表范围内子公司的担保总额为 518,042.26 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 57.89%。对合并报表范围外公司的担保总额为 69,823.25 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 7.80%。

公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东会批准范围内，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、公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2025年6月30日