

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2023-042



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于子公司为其参股公司提供反担保的公告

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

宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“宁波甬舜”）系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”）持有 21% 股权的参股公司，因经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向上海浦东发展银行宁波分行申请 7,000 万元的融资授信，持有其 79% 股权的大股东宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“宁波科环”）提供全额连带责任担保；作为参股公司的少数股东，上峰建材拟以所持有的宁波甬舜股权向其大股东宁波科环提供股权质押反担保，担保额度为 1,470 万元，担保期限为三年，具体以担保协议约定为准。具体对外担保额明细如下：

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
浙江上峰建材有限公司	宁波甬舜建材科技有限公司	参股公司	21.00%	上海浦东发展银行宁波分行	1,470
合计					1,470

公司于 2023 年 7 月 12 日召开的第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司为其参股公司提供反担保的议案》。

二、被担保人情况

1、基本情况

企业名称：宁波甬舜建材科技有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2019年6月27日

企业住所：浙江省余姚市中意宁波生态园兴曹路17号

法定代表人：俞枢根

注册资本：10,000万人民币

经营范围：水泥粉磨加工，水泥、建材的销售，水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、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：上峰建材和宁波科环分别持有宁波甬舜21%和79%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	31,186.90	42,249.30
总负债：	25,619.85	36,242.37
银行贷款	11,818.00	11,818.00
流动负债	13,773.06	24,390.34
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	5,567.05	6,006.92
营业收入	20,010.38	13,676.81
利润总额	881.83	565.61
净利润	661.91	439.87

注：上述财务数据2022年12月31日已经审计，2023年3月31日未经审计。

公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）等途径查询，宁波甬舜不存在失信被执行人情况。

三、担保协议主要内容

截至目前，与本次反担保相关的股权质押协议尚未签署，其主要内容将由上峰建材与宁波科环协商确定。

四、董事会意见

1、公司本次新增对外担保是公司全资子公司为其参股公司提供反担保，融资资金为参股公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。

2、宁波甬舜生产经营正常，整体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上峰建材在合理公允的合同条款下为其参股公司的融资提供反担保，同意授权子公司上峰建材法定代表人具体签署以上所述担保额度内反担保相关股权质押合同及相关法律文件。

4、提请同意本次全资子公司上峰建材为其参股公司提供反担保的议案自股东大会做出决议之日起三年内有效。

五、累计对外担保情况

本次新增对外担保额度 1,470 万元后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为 599,540.00 万元；本次新增对外担保额度后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 465,955.92 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 55.38%；本次新增对外担保额度后，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 52,574.30 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 6.25%。

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、公司第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 12 日