



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、对外担保情况概述

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司因业务发展需要，与中国农业银行股份有限公司铜陵分行达成融资意向，计划向其申请融资 1,000 万元，由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为该笔融资提供连带责任担保，同时应银行要求，需追加公司为该笔融资事项按持股比例提供连带责任担保，担保期限 1 年。具体对外担保额明细如下：

（一）公司对子公司担保情况

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	安徽上峰杰夏环保科技有限公司	51.00%	82.83%	13,496	1,000	0.11%	否
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	安徽上峰杰夏环保科技有限公司	100.00%	82.83%	13,496	1,000	0.11%	否

上述融资担保事项为公司和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、被担保人基本情况

(一) 安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2018年11月12日

企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组22号

法定代表人：朱江平

注册资本：5,000万元

经营范围：节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备销售；环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工；工业废水处理；一般固体废物及工业废弃物、城市及农村生活垃圾和污泥处理。（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：公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司持有其100%的股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2024年12月31日	2025年9月30日
总资产	31,633.95	31,994.08
总负债：	25,733.69	26,499.45
银行贷款	16,477.37	15,912.44
流动负债	18,232.43	16,375.49
或有事项涉及总额	0	0
净资产	5,900.26	5,494.63
营业收入	7,093.98	4,634.02
利润总额	220.05	-405.62
净利润	220.05	-405.62

注：上述财务数据2024年12月31日已经审计，2025年9月30日未审计。

3、经查询，安徽上峰杰夏环保科技有限责任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其控股子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、同意公司控股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，同意授权公司及控股子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

本次新增对外担保后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为520,781.88万元，占公司2024年度经审计净资产的58.20%。

其中，对合并报表内单位提供对外担保总额为450,958.63万元，占公司2024年12月31日经审计总资产的比例为25.65%，占净资产的比例为50.39%；对合并报表外单位提供的担保总额为69,823.25万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为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，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2026年3月16日