

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-044  
**甘肃上峰水泥股份有限公司**  
**第十届董事会第三十一次会议决议公告**

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。  
 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议于2024年7月4日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年7月1日以通讯方式送达各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事长俞峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》;

公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“安徽杰夏”)因生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,拟向银行申请2,700万元的融资授信,由公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司为安徽杰夏提供最高额连带责任保证担保,担保期限一年,具体以担保协议约定为准。

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。

具体内容请详见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司新增对外担保额度的公告》(公告编号:2024-045)。

根据深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

特此公告。  
**甘肃上峰水泥股份有限公司**  
**董 事 会**  
2024年7月4日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-045

**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  
 公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“安徽杰夏”)因生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,拟向银行申请2,700万元的融资授信,由公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“浙江杰夏”)为安徽杰夏提供最高额连带责任保证担保,担保期限一年,具体以担保协议约定为准。

二、新增担保额度概况

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
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%	76.68%	8,297	2,700	0.31%	否

公司于2024年7月4日召开的第十届董事会第三十一次会议,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年第四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  
 安徽上峰杰夏环保科技有限公司

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

注册地址: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;环境污染防治工程、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:

股东名称	持股比例
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	100%

2. 财务情况

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	40,408.16	37,772.9
总负债:	31,679.48	28,964.56
银行贷款	14,094.23	12,694.23
流动负债	24,353.34	21,707.24
或有事项涉及总额	0	0
净资产	8,728.68	8,808.34
营业收入	10,910.87	2,067.02
利润总额	1,998.26	39.24
净利润	1,981.50	39.24

注:上述财务数据据2023年12月31日已经审计,2024年3月31日未审计。

3. 经查证,安徽上峰杰夏环保科技有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容  
 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. 本次被担保对象中整体负债率在合理的范围内,具备一定的债务偿还能力。

3. 同意公司子公司在合理公允的合同条款下为对其控股子公司的融资提供担保,同意公司控股子公司法定代表人代表公司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合计为2,700万元后,公司及其控股子公司的对外担保总额度为587,167.55万元,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额为530,400.00万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为60.00%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为59,467.55万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为6.73%。

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三十一次会议决议。

特此公告。

**甘肃上峰水泥股份有限公司**  
**董 事 会**  
2024年7月4日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-046

**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  
 公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“安徽杰夏”)因生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,拟向银行申请2,700万元的融资授信,由公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“浙江杰夏”)为安徽杰夏提供最高额连带责任保证担保,担保期限一年,具体以担保协议约定为准。

二、新增担保额度概况

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
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%	76.68%	8,297	2,700	0.31%	否

公司于2024年7月4日召开的第十届董事会第三十一次会议,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

注:上述财务数据据2023年12月31日已经审计,2024年3月31日未审计。

3. 经查证,安徽上峰杰夏环保科技有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容  
 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. 本次被担保对象中整体负债率在合理的范围内,具备一定的债务偿还能力。

3. 同意公司子公司在合理公允的合同条款下为对其控股子公司的融资提供担保,同意公司控股子公司法定代表人代表公司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合计为2,700万元后,公司及其控股子公司的对外担保总额度为587,167.55万元,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额为530,400.00万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为60.00%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为59,467.55万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为6.73%。

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三十一次会议决议。

特此公告。

**甘肃上峰水泥股份有限公司**  
**董 事 会**  
2024年7月4日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-046

**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  
 公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“安徽杰夏”)因生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,拟向银行申请2,700万元的融资授信,由公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“浙江杰夏”)为安徽杰夏提供最高额连带责任保证担保,担保期限一年,具体以担保协议约定为准。

二、新增担保额度概况

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
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%	76.68%	8,297	2,700	0.31%	否

公司于2024年7月4日召开的第十届董事会第三十一次会议,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

注:上述财务数据据2023年12月31日已经审计,2024年3月31日未审计。

3. 经查证,安徽上峰杰夏环保科技有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容  
 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. 本次被担保对象中整体负债率在合理的范围内,具备一定的债务偿还能力。

3. 同意公司子公司在合理公允的合同条款下为对其控股子公司的融资提供担保,同意公司控股子公司法定代表人代表公司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合计为2,700万元后,公司及其控股子公司的对外担保总额度为587,167.55万元,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额为530,400.00万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为60.00%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为59,467.55万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为6.73%。

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三十一次会议决议。

特此公告。

**甘肃上峰水泥股份有限公司**  
**董 事 会**  
2024年7月4日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-046

**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  
 公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“安徽杰夏”)因生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,拟向银行申请2,700万元的融资授信,由公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“浙江杰夏”)为安徽杰夏提供最高额连带责任保证担保,担保期限一年,具体以担保协议约定为准。

二、新增担保额度概况

担保方	