



甘肃上峰材料股份有限公司 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、对外担保情况概述

甘肃上峰材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏上峰萌生建材有限公司（以下简称“宁夏上峰”）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向银行申请 30,000 万元的融资授信，根据银行要求，公司需为宁夏上峰提供全额连带责任担保，担保期限三年。宁夏上峰拟以自身资产给公司提供反担保，具体情况如下：

（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
甘肃上峰材料股份有限公司	宁夏上峰萌生建材有限公司	65%	71.34%	18,000	30,000	3.31%	否

上述融资担保事项为公司对其合并报表范围内的控股子公司提供担保，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

1、基本情况

企业名称：宁夏上峰萌生建材有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2008年12月5日

企业住所：宁夏盐池县惠安堡镇萌城村

法定代表人：肖尚葆

注册资本：20,300万元

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）一般项目：水泥制品制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；固体废物治理；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）

股权结构：公司持有其65.00%股权，宁夏萌生实业有限公司持有其35.00%股权。

2、财务情况

单位：万元

项 目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	85,501.51	63,306.80
总负债：	66,222.17	45,975.29
银行贷款	21,000.00	18,000
流动负债	65,606.12	23,626.27
或有事项涉及总额	0	0
净资产	19,279.34	17,331.51
营业收入	47,717.51	3,613.43
利润总额	9642.29	-862.51
净利润	8,238.85	-812.29

注：上述财务数据2025年12月31日已经审计，2026年3月31日未审计。

本次计划融资资金为公司正常经营与发展所需资金，提请董事会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，提请授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

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合并报表范围内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、宁夏上峰生产经营正常，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对合并报表内单位提供对外担保总额为 549,256.00 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 33.04%，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 60.58%。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 76,123.25 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 4.58%，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 8.40%，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十八次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 1 日