

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-007

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2025年度委托理财计划的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开的第十届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于公司2025年度委托理财计划的议案》,同意公司在不影响正常经营及风险控制的前提下,使用自有闲置资金不超过人民币10亿元(含10亿元)人民币进行低风险的委托理财,以提高公司的资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更多收益。本次委托理财的期限为自公告发布之日起起12个月内滚动使用,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下:

一、委托理财情况概述

1.委托理财的目的
在不影响公司正常经营及资金安全的前提下,合理利用自有闲置资金进行低风险的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,实现现金资产收益最大化,为公司和股东创造更大的收益。

2.委托理财金额
公司计划使用不超过人民币10亿元(含10亿元)的自有闲置资金进行委托理财,即期限在一年以内的委托理财金额不超过人民币10亿元,在上述额度内资金可循环滚动使用。

3.委托理财方式
公司将按照防范非系统性风险,对理财产品进行严格评估、筛选,购买低风险、流动性好、安全收益高的理财产品(包括银行及非金融机构发行的理财产品)。

收益模式:保本浮动收益型理财产品。公司等投资的理财产品,不用于购买其衍生品、证券投资等高收益以上投资为目的投资。

4.委托理财期限
公司委托理财期限自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

5.资金来源
公司使用自有资金作为委托理财的资金来源,合法合规。

6.授权程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等相关规定,本次委托理财金额经公司董事会审批通过后,还需提交股东大会审议。

7.投资风险分析及风险控制
1.投资风险
公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策变化政策变化带来的系统性风险,导致委托理财的实际收益存在不确定性。

2.风险控制
(1)公司将做好委托理财产品的前期调研,严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,并根据经济形势及金融市场的变化及时调整仓位,防范公司投资风险,保证资金安全及有效增值;
(2)建立有效的资金管理,对资金使用情况进行实时监控,做好资金使用的账务核算工作。

(3)公司财务中心相关人员及时分析和跟踪理财产品进展情况,如发现问题可能影响公司资金安全的情况,将及时采取应对措施,最大限度地控制投资风险,保证资金安全;

(4)公司将定期检查理财产品使用与保管情况进行监督检查。

四、委托理财对公司影响
公司及控股子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司及控股子公司正常经营的前提下,在不影响公司正常经营的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转,不影响公司正常的生产经营。

使用自有资金进行委托理财,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司及全体股东的利益。

5. 备查文件
1.第十届董事会第四十次会议决议。
特此公告。

2.关联交易协议签署情况
公司子公司与关联方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司向关联方采购砂石料主要是用于生产粉磨价格不稳定,为保障稳定生产,同时提升效益最大化考虑,通过控制砂石料的采购和专业化作业,定期向关联方采购砂石料,有利于保证公司正常的生产经营;公司向关联方采购砂石料主要是用于上峰建材材料产线改造中,为保持正常生产运营,并考虑各供应商就近就近向浙江南方水泥采购砂石料。

五、独立董事“三会”审议情况
独立董事对公司关联交易事项,经审慎核查,认为:公司关联交易事项,符合相关法律法规,不存在损害公司及股东利益的情形,定价不存在显失公允的情况,不存在通过关联交易进行利益输送,损害上市公司和股东利益的情形。

综上,上述日常关联交易是合理的,关联交易定价公允,不存在通过关联交易输送利益,损害上市公司和投资者权益的情况,亦不影响上市公司业务的独立性。

五、独立董事“三会”审议情况
我作为独立董事认真审阅了公司关于2025年度日常关联交易预计情况的相关材料,就有关问题的咨询和董事会秘书进行了询问了解,最终以全部同意的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,意见如下:

1.公司拟于2025年度与关联方发生的日常关联交易金额不超过17,000万元,该日常关联交易预计系基于公司2025年度经营计划制定,符合公司经营发展需要;

2.上述日常关联交易定价公允,定价不存在显失公允的情况,不存在通过关联交易进行利益输送,损害上市公司和股东利益的情形;

3.该日常关联交易金额占比较小,不影响上市公司的独立性;

4.公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定;

综上,我作为独立董事,一致同意将公司2025年度日常关联交易预计的议案)提交董事会审议,并同意上述关联交易事项。

六、备查文件
1.《第十届董事会第四十次会议决议》;
2.《独立董事独立意见》;
特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年2月19日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-010

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2025年度对外担保计划的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开的第十届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保计划的议案》,同意公司为控股子公司提供担保事宜。现将具体情况公告如下:

一、公司2025年度对外担保计划概述
2025年度公司对外担保计划系根据公司子公司或子公司之间提供连带责任担保,担保对象全部为公司合并报表范围内的子公司,融资资金为正常生产经营所需,符合公司及全体股东的利益。2025年度计划新增担保金额为236,075万元(其中重复担保金额10,000万元),具体对外担保明细如下:

(一)公司控股子公司担保情况

担保方	被担保方	担保方式	担保比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额(万元)	本次新增担保金额(万元)	担保期限(自/至)	担保金额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	陇上峰水泥股份有限公司	连带责任担保	100.00%	57.66%	134,040	75,000	8.48%	否	
甘肃上峰水泥股份有限公司	怀仁上峰水泥有限公司	连带责任担保	100.00%	29.00%	58,880	43,000	4.86%	否	
甘肃上峰水泥股份有限公司	浙江上峰建材有限公司	连带责任担保	100.00%	29.51%	64,000	84,000	9.50%	否	
甘肃上峰水泥股份有限公司	浙江上峰水泥有限公司	连带责任担保	100.00%	25.10%	1,000	1,000	0.11%	否	
甘肃上峰水泥股份有限公司	诸暨上峰水泥有限公司	连带责任担保	100.00%	29.72%	0	10,000	1.13%	否	

(二)上市公司控股子公司担保情况

担保方	被担保方	担保方式	担保比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额(万元)	本次新增担保金额(万元)	担保期限(自/至)	担保金额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
陇上峰水泥股份有限公司	陇上峰智能装备有限公司	连带责任担保	100.00%	25.10%	3,000	2,000	0.23%	否	
陇上峰水泥股份有限公司	甘肃上峰水泥有限公司	连带责任担保	100.00%	29.00%	71,500	10,000	1.13%	否	
浙江上峰水泥有限公司	浙江上峰新材料股份有限公司	连带责任担保	100.00%	56.30%	1,460	2,400	0.27%	否	
浙江上峰水泥有限公司	浙江上峰新材料股份有限公司	连带责任担保	100.00%	63.37%	2,400	1,480	0.17%	否	
浙江上峰水泥有限公司	杭州上峰新材料股份有限公司	连带责任担保	100.00%	44.36%	0	595	0.07%	否	
浙江上峰水泥有限公司	浙江上峰环保科技有限公司	连带责任担保	100.00%	80.84%	12,900	6,600	0.75%	否	

(一)陇上峰水泥股份有限公司(以下简称“陇上峰”)

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12月27日
企业住所:安徽省马鞍山市怀宁县工业园独秀大道科技楼中二楼

法定代表人:蒋耀辉
注册资本:25,898万元
经营范围:一般项目: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;水利制品制造;建筑材料销售;技术进出口;货物进出口;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规定的项目)

股权结构:公司持有其100%股权。
2.财务情况
单位:万元

项目	2025年12月31日	2024年9月30日
总资产	326,886.85	348,254.64
总负债:	165,652.27	200,762.19
银行贷款	60,900.00	75,540.00
流动负债	129,443.15	137,094.79
或有事项及承诺	0	0
净资产	161,234.58	147,492.45
营业收入	158,323.31	96,111.37
净利润	60,921.78	38,827.33
利息费用	60,925.99	38,827.33

注:上述财务数据2023年12月31日已经审计,2024年9月30日未经审计。

3.经营情况,陇上峰不是失信被执行人。
(二)怀仁上峰水泥有限公司

1.基本情况
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
成立日期: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楼中二楼

法定代表人:蒋耀辉
注册资本:20,000万元
经营范围:一般项目:水泥制品制造;非金属材料制造;水泥及制品销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;货物进出口;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规定的项目)

股权结构:公司持有其100%股权。
2.财务情况
单位:万元

项目	2025年12月31日	2024年9月30日
总资产	257,275.12	246,427.21
总负债:	59,114.94	71,027.36
银行贷款	22,528.43	23,370.40
流动负债	37,383.52	47,656.96
或有事项及承诺	0	0
净资产	192,863.18	175,429.85
营业收入	122,566.34	86,160.81
净利润	30,418.73	9,251.87
利息费用	28,432.35	9,843.52

注:上述财务数据2023年12月31日已经审计,2024年9月30日未经审计。

3.经营情况,怀仁上峰水泥有限公司不是失信被执行人。
(三)浙江上峰建材有限公司

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12月20日
企业住所:浙江省诸暨市次坞镇大垵里村

法定代表人:蒋耀辉
注册资本:3,200万元
经营范围:许可项目:水泥生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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;水利制品制造;建筑材料销售;技术进出口;货物进出口;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规定的项目)

股权结构:公司持有其100%股权。
2.财务情况
单位:万元

项目	2025年12月31日	2024年9月30日
总资产	928,851.27	505,365.18
总负债:	585,818.98	131,180.68
银行贷款	168,184.93	118,115.00
流动负债	556,041.84	81,065.68
或有事项及承诺	0	0
净资产	343,032.29	374,184.50
营业收入	157,429.25	122,609.48
净利润	76,769.92	43,754.04
利息费用	71,242.33	41,287.80

注:上述财务数据2023年12月31日已经审计,2024年9月30日未经审计。

3.经营情况,浙江上峰建材有限公司不是失信被执行人。
(四)诸暨上峰节能发展有限公司

1.基本情况
企业类型:其他有限责任公司
成立日期:2017年10月16日
企业住所:浙江省绍兴市越城区天福板桥村

法定代表人:蒋耀辉
注册资本:1,000万元
经营范围:一般项目:水泥生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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;水利制品制造;建筑材料销售;技术进出口;货物进出口;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规定的项目)

股权结构:浙江上峰建材有限公司持有其100%股权。
2.财务情况
单位:万元

项目	2025年12月31日	2024年9月30日
总资产	23,785.04	20,772.37
总负债:	8,362.97	5,111.65
银行贷款	0	0
流动负债	8,363.49	5,111.65
或有事项及承诺	0	0
净资产	15,422.07	15,660.72
营业收入	10,875.42	7,574.97
净利润	8,765.80	6,276.11
净利率	7,076.41	4,774.61

注:上述财务数据2023年12月31日已经审计,2024年9月30日未经审计。

3.经营情况,诸暨上峰节能发展有限公司不是失信被执行人。
(五)暨上峰混凝土有限公司

1.基本情况
企业类型:其他有限责任公司
成立日期:2012年9月26日
企业住所:诸暨市次坞镇大垵里村

法定代表人:蒋耀辉
注册资本:1,000万元
经营范围:一般项目:水泥生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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;水利制品制造;建筑材料销售;技术进出口;货物进出口;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规定的项目)

股权结构:浙江上峰建材有限公司持有其100%股权。
2.财务情况
单位:万元

项目	2025年12月31日	2024年9月30日
总资产	23,785.04	20,772.37
总负债:	8,362.97	5,111.65
银行贷款	0	0
流动负债	8,363.49	5,111.65
或有事项及承诺	0	0
净资产	15,422.07	15,660.72
营业收入	10,875.42	7,574.97
净利润	8,765.80	6,276.11
净利率	7,076.41	4,774.61

注:上述财务数据2023年12月31日已经审计,2024年9月30日未经审计。

3.经营情况,暨上峰混凝土有限公司不属于失信被执行人。
(六)诸暨上峰环保科技有限公司

1.基本情况
企业类型:其他有限责任公司
成立日期:2017年10月15日
企业住所:浙江省绍兴市越城区天福板桥村

法定代表人:蒋耀辉
注册资本:1,000万元
经营范围:一般项目:水泥生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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;水利制品制造;建筑材料销售;技术进出口;货物进出口;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规定的项目)

股权结构:浙江上峰建材有限公司持有其100%股权。
2.财务情况
单位:万元

项目	2025年12月31日	2024年9月30日
总资产	23,785.04	20,772.37
总负债:	8,362.97	5,111.65
银行贷款	0	0
流动负债	8,363.49	5,111.65
或有事项及承诺	0	0
净资产	15,422.07	15,660.72
营业收入	10,875.42	7,574.97
净利润	8,765.80	6,276.11
净利率	7,076.41	4,774.61

企业住所:安徽省马鞍山市怀宁县工业园独秀大道科技楼中二楼

法定代表人:蒋耀辉
注册资本:1,000万元
经营范围:一般项目:水泥生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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;水利制品制造;建筑材料销售;技术进出口;货物进出口;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规定的项目)

股权结构:公司持有其100%股权。
2.财务情况
单位:万元

项目	2025年12月31日	2024年9月30日
总资产	1,828.51	2,330.48
总负债:	1,023.71	1,348.69
银行贷款	821.20	1,267.13
流动负债	0.00	81.87
或有事项及承诺	0.00	0.00
净资产	804.80	981.78
营业收入	105.27	270.01
净利润	51.81	176.99
净利率	51.80	176.99

注:上述财务数据2023年12月31日已经审计,2024年9月30日未经审计。

3.经营情况,暨上峰环保科技有限公司不是失信被执行人。
(七)诸暨上峰新材料股份有限公司

1.基本情况
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
成立日期:2017年4月15日
企业住所:浙江省绍兴市越城区天福板桥村

法定代表人:蒋耀辉
注册资本:1,000万元
经营范围:一般项目:水泥生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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;水利制品制造;建筑材料销售;技术进出口;货物进出口;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规定的项目)

股权结构:公司持有其100%股权。
2.财务情况
单位:万元

项目	2025年12月31日	2024年9月30日
总资产	5,200.58	3,282.53
总负债:	2,105.68	2,008.01
银行贷款	1,365.75	1,422.70
流动负债	737.30	667.31
或有事项及承诺	0.00	0.00
净资产	1,097.53	1,192.52
营业收入	195.14	198.76
净利润	92.57	94.99
净利率	92.58	94.99

注:上述财务数据2023年12月31日已经审计,2024年9月30日未经审计。

(八)杭州上峰新能源有限公司

1.基本情况
企业类型:其他有限责任公司
成立日期:2024年11月31日
企业住所: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:蒋耀辉
注册资本:1,000万元
经营范围:一般项目:新能源技术研究;太阳能发电技术服务;储能技术服务;工程管理服务;依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;储能、供电、受电电力设施的运营、维护;施工总承包;建设工程项目管理(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:公司持有其100%股权。
2.财务情况
截至2024年9月30日,杭州上峰新能源有限公司总资产301.05万元,总负债95.52万元,净资产205.52万元,2024年1-9月营业收入11.19万元,利润总额-79.48万元,净利润-79.48万元(上述财务数据未经审计)

3.经营情况,杭州上峰新能源有限公司不是失信被执行人。
(九)诸暨上峰环保科技有限公司

1.基本情况
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
成立日期:2017年11月21日
企业住所:安徽省马鞍山市怀宁县工业园独秀大道科技楼中二楼

法定代表人:蒋耀辉
注册资本:5,000万元
经营范围:一般项目:水泥生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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;水利制品制造;建筑材料销售;技术进出口;货物进出口;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规定的项目)

股权结构:公司持有其100%股权。
2.财务情况
单位:万元

项目	2025年12月31日	2024年9月30日
总资产	40,408.16	33,406.04
总负债:	31,679.48	27,219.10
银行贷款	14,094.23	15,751.60
流动负债	24,533.34	17,479.98
或有事项及承诺	8,728.68	6,186.94
营业收入	10,910.87	7,093.98
净利润	1,998.26	220.05
净利率	1,981.50	220.05

注:上述财务数据2023年12月31日已经审计,2024年9月30日未经审计。

3.经营情况,诸暨上峰环保科技有限公司不是失信被执行人。
(十)诸暨上峰环保科技有限公司