

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2021-029 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司为实际控制人违规担保的进展及风险提示 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要风险提示：

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）2021年8月5日披露了《关于公司为实际控制人违规担保情况的公告》及后续相关公告（详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的临 2021—023 号公告），公司实际控制人许锡忠先生承诺在该公告日后一个月内解决该违规担保事宜，届时若不能解除上述违规担保，根据上海证券交易所《股票上市规则（2020年12月修订）》，公司可能会被实施其他风险警示。

一、进展情况

经查，公司实际控制人许锡忠先生在未提交公司管理层审核、未提交公司独立董事发表意见、未提交董事会股东大会审议的情况下，于2018年5月以公司的名义与其债权人高灿灿先生签订了《保证合同》，该《保证合同》要求三峡新材为许锡忠先生1.6亿元借款提供连带责任保证。公司就上述违规担保事项成立专班开展工作，并要求实际控制人

妥善解决。

2021年8月5日披露《关于公司为实际控制人违规担保情况的公告》前，及该公告披露后截止本公告日，公司没有收到债权人要求公司承担责任的要求，也没有收到因该事项而发生诉讼、仲裁的法律文书。

目前许锡忠先生正在与其债权人协商解除公司违规担保责任的具体方案，目前尚无书面结果。公司实际控制人仍在继续落实方案，争取在承诺期内解除违规担保，避免三峡新材因其行为承担责任，但方案能否最终落实存在不确定性。

二、其他风险提示

1、上述违规担保事项涉及公司实际控制人的债务总额约为人民币16,000万元，目前尚欠本金12,000万元，约为公司最近一期经审计净资产的8.62%。公司暂无法判断该事项对公司本期利润或期后利润的影响。

2、公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2021年9月4日