

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-012 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于为子公司贷款提供担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人为湖北三峡新型建材股份有限公司全资或控股子公司，2023 年度担保额度预计总额不超过 9000 万元。
- 截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额 8540 万元，占公司最近一期净资产的 4.72%；均为短期流动资金贷款，无逾期担保发生。
- 被担保方资产状况良好，除公司全资子公司湖北金晶玻璃有限公司外，资产负债率均低于 70%。

一、担保额度预计情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司及公司全资子公司、控股子公司 2023 年度日常经营需求，公司预计 2023 年对全资或控股子公司的担保总额度为不超过 9000 万元人民币。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议和公司第十届董事会第十一届监事会审议通过，还需提交公司 2022 年年度股东大会审

议。

本次担保额度预计授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序。

二、2023 年度担保额度预计情况详述

2023 年度担保额度预计具体情况如下：

人民币单位：万元

| 被担保方 | 授信银行 | 担保方持股比例 (%) | 被担保方最近一期资产负债率 (%) | 截止目前担保余额 | 2023 年度担保预计额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%) |
|----------------|-------|-------------|-------------------|----------|---------------|------------------------|
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 博乐农商行 | 69.76 | 31.64 | 2000 | 2000 | 1.11 |
| 湖北金晶新材料科技有限公司 | 当阳农商行 | 100.00 | 61.55 | 760 | 760 | 0.42 |
| 当阳正达材料科技有限公司 | 当阳农商行 | 59.91 | 48.14 | 1900 | 1900 | 1.05 |
| 宜昌当玻硅矿有限责任公司 | 当阳农商行 | 95.53 | 47.94 | 1000 | 1000 | 0.55 |
| 湖北金晶玻璃有限公司 | 当阳农商行 | 100.00 | 72.21 | 1000 | 1000 | 0.55 |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 当阳农商行 | 98.75 | 41.84 | 1880 | 1880 | 1.04 |

担保额度预计合计情况如下：

人民币单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 截至目前担保余额 | 本次担保新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%) | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|------------------------|--|----------|------------|------------------------|--|--------|------------|
| 1. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司 | | | | | | | |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 湖北金晶玻璃有限公司 | 1000 | 0 | 0.55 | 自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 | 是 | 否 |
| 2. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司 | | | | | | | |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 新疆普耀新型建材有限公司、湖北金晶新材料科技有限公司、当阳正达材料科技有限公司、宜昌当玻硅矿有限责任公司、当 | 7540 | 0 | 4.17 | 自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止 | 是 | 详见担保预计进展公告 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 阳峡光特种玻璃有限 责任公司 | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|

三、被担保人基本情况

(一) 新疆普耀新型建材有限公司

1、公司名称：新疆普耀新型建材有限公司（简称“新疆普耀”）

2、成立日期：2011年11月25日

3、注册资本：26225.7万元人民币

4、注册地址：新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号

5、法定代表人：马继超

6、统一信用代码：916527005847803379

7、经营范围：节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。（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）

8、股权结构：公司控股子公司

9、财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产51,116.65万元人民币、总负债16,414.12万元人民币、归属于母公司股东权益合计34,702.53万元人民币、2022年度营业收入18,296.84万元人民币、净利润-2,070.02万元人民币。

10、新疆普耀信用状况良好，不是失信被执行人

(二) 湖北金晶新材料科技有限公司

1、公司名称：湖北金晶新材料科技有限公司（简称“湖北金晶”）

2、成立日期：2021年12月10日

3、注册资本：10000 万元人民币

4、注册地址：当阳市坝陵街道办事处车站路

5、法定代表人：张金奎

6、统一信用代码：91420582MA4F5MF277

7、经营范围：许可项目：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：新材料技术研发；玻璃制造；建筑材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；余热余压余气利用技术研究（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司全资子公司

9、财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 26,059.80 万元人民币、总负债 16,041.02 万元人民币、归属于母公司股东权益合计 10,018.79 万元人民币、2022 年度营业收入 4,214.62 万元人民币、净利润 18.79 万元人民币。

10、湖北金晶信用状况良好，不是失信被执行人。

（三）当阳正达材料科技有限公司

1、公司名称：当阳正达材料科技有限公司（简称“正达科技”）

2、成立日期：2017 年 4 月 25 日

3、注册资本：10000 万元人民币

4、注册地址：当阳市坝陵开发区（三峡新型建材股份公司院内）

5、法定代表人：刘敬贤

6、统一信用代码：91420582MA48YMYC1K

7、经营范围：汽车玻璃、技术玻璃及其它玻璃制品的研制、销售及推广服务；非金属矿产品（不含国家禁止、限制的品种经营）、建筑材料（不含木材）批发、零售；货物与技术进出口业务（法律、行政法规禁止或限制以及指定经营的进出口项目除外）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的不得经营：玻璃深加工制品的研发、生产、销售***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8、股权结构：公司控股子公司

9、财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 8,810.23 万元人民币、总负债 4,241.15 万元人民币、归属于母公司股东权益合计 4,569.08 万元人民币、2022 年度营业收入 19,827.04 万元人民币、净利润-5,306.00 万元人民币。

10、正达科技信用状况良好，不是失信被执行人。

（四）宜昌当玻硅矿有限责任公司

1、公司名称：宜昌当玻硅矿有限责任公司（简称“当玻硅矿”）

2、成立日期：1998 年 1 月 28 日

3、注册资本：3779 万元人民币

4、注册地址：当阳市岩屋庙村

5、法定代表人：陈永俊

6、统一信用代码：914205821827250282

7、经营范围：玻璃用砂岩、石英岩露开开采；硅砂洗选、加工销售及硅酸盐制品生产销售；玻璃及玻璃制品、碎玻璃购销；白云石、方解石加工、销售***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8、股权结构：公司控股子公司

9、财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 8,002.39 万元人民币、总负债 3,836.02 万元人民币、归属于母公司股东权益合计 4,166.38 万元人民币、2022 年度营业收入 17,012.93 万元人民币、净利润-833.26 万元人民币。

10、当玻硅矿信用状况良好，不是失信被执行人。

（五）湖北金晶玻璃有限公司

1、公司名称：湖北金晶玻璃有限公司（简称“金晶玻璃”）

2、成立日期：2007 年 11 月 29 日

3、注册资本：2000 万元人民币

4、注册地址：武汉市武昌区石洞街（国营武汉长虹机械厂）G-22 号厂房

5、法定代表人：张金奎

6、统一信用代码：91420106669504155Y

7、经营范围：工程玻璃的研制开发；建筑玻璃、汽车玻璃加工；其他多功能复合玻璃的制造、销售；浮法玻璃销售；门窗制作、安装。

8、股权结构：公司全资子公司

9、财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 10,438.74 万元人民币、总负债 9,185.45 万元人民币、归属于母公司股东权益合计 1,253.29 万元人民币、2022 年度营业收入 4,306.82 万元人民币、净利润 228.81 万元人民币。

10、金晶玻璃信用状况良好，不是失信被执行人。

（六）当阳峡光特种玻璃有限责任公司

1、公司名称：当阳峡光特种玻璃有限责任公司（简称“峡光玻

璃”)

2、成立日期：2004年12月23日

3、注册资本：20000万元人民币

4、注册地址：当阳市坝陵办事处车站路

5、法定代表人：张金奎

6、统一信用代码：91420582767438964H

7、经营范围：玻璃及玻璃制品制造（经营范围中涉及前置审批的从其专项规定）

8、股权结构：公司控股子公司

9、财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产67,995.1万元人民币、总负债28,450.05万元人民币、归属于母公司股东权益合计39,545.05万元人民币、2022年度营业收入28,554.32万元人民币、净利润-555.03万元人民币。

10、峡光玻璃信用状况良好，不是失信被执行人

四、担保方式和类型

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流动性支持等。

2、担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、履约担保、融资租赁、供应链担保等。

五、授权事项和期限

1、提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在公司子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度，资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的

被担保方。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层决定对各全资子公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

3、本次预计担保额度的授权有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、担保的必要性和合理性

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司 2023 年度拟为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供预计总额不超过人民币 9000 万元的担保额度。被担保对象均为公司控股子公司，是公司产业链的重要组成部分，也是公司提高核心竞争力的战略布局。各子公司生产经营正常，此次担保预计额度是各公司过往因经营所需向银行的贷款，担保的目的是银行贷款转贷的需要。过往的银行贷款均没有逾期还款的情况，证明各企业具备良好的偿还债务能力，符合公司对外担保相关条件。公司为子公司提供银行贷款担保支持，有利于各公司的经营发展。

七、董事会意见

上述被担保方均为公司全资子公司或控股公司，为其提供担保的银行贷款为各公司日常经营所需。经董事会审核，同意上述 2023 年度担保预计事项，同意提交公司 2022 年年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

八、独立董事意见

公司对子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司

对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定。因此，公司对子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定，有利于本公司和合体股东利益。同意上述担保并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额 8540 万元，占公司最近一期净资产的 4.72%；均为短期流动资金贷款，无逾期担保发生；公司及其控股子公司无对外新增担保，也没有对公司股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

十、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日