

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-023
号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于关联人为公司及其子公司申请融资 提供无偿担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“产投集团”）为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）向中国建设银行股份有限公司申请 10,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“高投公司”）同意为三峡新材子公司湖北金晶新材料科技有限公司（以下简称“金晶新材料”）、宜昌当玻硅矿有限责任公司（以下简称“当玻硅矿”）分别向武汉农村商业银行股份有限公司申请 800 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

● 本次担保为关联人提供无偿担保，公司无需支付担保费用，且被担保方无需提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》等相关文件的规定，本次担保可免于按照关联交易的方式审议和披露，相关金额未达到股东大会审议标准，故本次担保无须提交股东

大会审议。

一、担保情况概述

湖北三峡新型建材股份有限公司召开的第十二届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《公司关于 2024 年度融资计划的议案》，公司有权机构已同意公司 2024 年度向金融机构申请总额不超过 6 亿元人民币的授信额度，并授权管理层办理授信额度内的一切授信行为。详细内容见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《湖北三峡新型建材股份公司第十二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2024-008 号）和《湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-018 号）。

因生产经营需要，公司向中国建设银行股份有限公司申请 34,250 万元综合授信（其中流动资金贷款 24,250 万元、低风险额度 10,000 万元），公司子公司金晶新材料向武汉农村商业银行股份有限公司申请 800 万元流动资金贷款，公司子公司当玻硅矿向武汉农村商业银行股份有限公司申请 800 万元流动资金贷款。根据银行进一步增信要求，为支持公司经营发展，顺利推进公司融资事项，产投集团同意为三峡新材向中国建设银行股份有限公司申请 10,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保；高投公司同意为三峡新材子公司金晶新材料、当玻硅矿分别向武汉农村商业银行股份有限公司申请 800 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

二、关联人基本情况

（一）宜昌产投控股集团有限公司

1. 公司名称：宜昌产投控股集团有限公司
2. 成立日期：2022年1月20日
3. 注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道55号
4. 法定代表人：张锴
5. 公司注册资本：1,000,000万元
6. 统一社会信用代码：91420500MA7GFX4F4G

7. 公司经营范围：一般项目：许可项目：对金融企业进行股权投资；金融资产管理服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持有产投集团100%股权

9. 主要财务指标：

金额单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	7,175,309.35	7,073,450.69
负债总额	4,574,680.92	4,468,074.29
净资产	2,600,628.43	2,605,376.40
营业收入	342,326.70	1,336,041.63
净利润	6,057.26	4,383.02

资产负债率	63.76%	63.17%
-------	--------	--------

产投集团通过全资子公司宜昌国有资本投资控股集团有限公司持有当阳市城市投资有限公司 100% 股权，当阳市城市投资有限公司为公司控股股东，即产投集团为公司间接控股股东。

（二）宜昌高新投资开发有限公司

1. 公司名称：宜昌高新投资开发有限公司

2. 成立日期：2013 年 1 月 15 日

3. 注册资本：50,000 万元

4. 注册地址：宜昌市高新区发展大道 55 号

5. 法定代表人：谢普乐

6. 统一社会信用代码：91420500060668387K

7. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；国内货物运输代理；建筑装饰材料销售；信息技术咨询服务；新型金属功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；日用百货销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；家具销售；家用电器销售；污水处理及其再生利用；住房租赁。

（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）许可项目房地产开发经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输。（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)

8. 股权结构：产投集团持有高投公司 100% 股权

9. 财务数据：

金额单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	4,765,682.85	4,883,038.37
负债总额	2,936,260.37	3,053,482.48
净资产	1,829,422.48	1,829,555.89
营业收入	210,982.00	907,994.80
净利润	1,616.82	6,365.15
资产负债率	61.61%	62.53%

高投公司为产投集团全资子公司，且过去 12 个月内为公司间接控股股东，为公司关联人。

三、担保基本内容

1. 产投集团为三峡新材向中国建设银行股份有限公司申请 10,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限不超过三年，融资方式和具体期限以三峡新材与中国建设银行股份有限公司实际签署的贷款协议为准。

2. 高投公司为金晶新材料向武汉农村商业银行股份有限公司申请 800 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，融资方式和具体期限以金晶新材料与武汉农村商业银行股份有限公司实际签署的贷款协议为准。

3. 高投公司为当玻硅矿向武汉农村商业银行股份有限公司申请 800 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，融资方式和具体期限以当玻硅矿与武汉农村商业银行股份有限公司实际签署的贷款协议为准。

本次担保为关联人提供无偿担保，公司无需支付担保费用，且被担保方无需提供反担保。

四、对上市公司的影响

公司关联人为公司及其子公司向银行申请融资提供连带责任保证担保是为了更好地满足公司经营发展需要，不向公司及其子公司收取任何担保费用，不需要公司及其子公司提供反担保，体现了关联人对公司长期发展的支持，有利于公司长远稳健的发展，符合公司及全体股东的利益。本次担保事项不会对公司的经营业绩产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、履行的审议程序

公司于 2024 年 6 月 26 日召开的独立董事专门会议 2024 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于关联人为公司及其子公司申请融资提供无偿担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 6 月 28 日召开的董事会 2024 年第二次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于关联人为公司及其子公司申请融资提供无偿担保的议案》。

六、报备文件

1. 宜昌产投控股集团有限公司第一届董事会第二十四次会

议决议；

2. 宜昌高新投资开发有限公司董事会保证意见书；

3. 湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；

4. 经与会董事签字确认的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日