

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2016-022 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

由于生产经营需要，本公司控股子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司（以下简称当玻硅矿，本公司持有其95.53%股份。）拟向中国银行股份有限公司三峡分行及其分支机构申请500万元贷款，为支持当玻硅矿的发展，本公司拟为当玻硅矿上述贷款提供连带责任保证。

2016年4月18日，公司召开第八届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为当玻硅矿贷款提供担保，担保主债权金额为500万元。

二、被担保方基本情况

- 1、被担保方名称：宜昌当玻硅矿有限责任公司；
- 2、住所：湖北省当阳市岩屋庙村；
- 3、法定代表人：陈永俊；
- 4、注册资本：人民币叁仟柒佰柒拾玖万元；
- 5、经营范围：玻璃用砂岩、石英岩开采、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、销售等等。

6、成立日期：1998 年1 月28日；

7、被担保方的股权结构

股东名称	出资额（万元）	所占比例（%）
湖北三峡新型建材股份有限公司	3609.9	95.53
当阳市玉泉办事处岩屋庙村民委员会	169.1	4.47
合计	3779	100

8、截止2015年12月31日，当玻硅矿总资产为11270.60万元、总负债为7390.60万元，资产负债率65.57%。

三、担保协议主要内容

1、保证方式：；连带责任担保

2、担保金额：本次担保金额500万元

3、担保期限：2016年4月18日至2017年4月18日

四、董事会意见

本公司董事会认为：本次担保是为了满足控股子公司当玻硅矿生产经营需要，且其资产负债率合理，具备良好的偿还债务能力，担保风险可控，同意为当玻硅矿提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，公司除依据第八届董事会第四次临时董事会决议，公司为广州金米罗公司提供3000万元担保；依据第八届董事会第五次

临时董事会决议，公司为参股子公司新疆普耀提供750万元担保外，没有为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

六、独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见

当玻硅矿是公司的控股子公司，目前生产经营正常，资产负债率合理，具备良好的偿还债务能力，符合公司对外担保相关条件，本次担保事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定；不存在损害公司利益的行为，我们同意为当玻硅矿提供担保。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司

2016年4月18日