

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2021-030 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于解除违规担保的公告

实际控制人许锡忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

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”)于 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》(详见公司 2021 年 8 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的临 2021—023 号公告),在未经公司内部审核流程,也未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过,未公告,独立董事未发表同意的独立意见的情况下,公司实际控制人许锡忠先生 2018 年以公司的名义与债权人高灿烜先生签订了《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。上述违规担保事项涉及公司实际控制人的债务总额为人民币 1.6 亿元,目前尚欠本金 1.2 亿元,约为公司最近一期经审计净资产的 8.62%。

2021 年 9 月 6 日,公司收到公司实际控制人许锡忠先生发来的高灿烜先生的承诺函,高灿烜先生承诺终止合同编号为际讯(深圳))

保字（2018）第 001_1 号的《保证合同》，不因际讯（深圳）保字（2018）第 001_1 号《保证合同》以任何方式向公司主张任何权利，不要求公司就际讯（深圳）保字（2018）第 001_1 号《保证合同》承担任何责任，包括但不限于撤回已经采取的对公司的任何权利主张或要求、未来不向公司提出任何权利主张或要求。高灿烜先生的该承诺函已经生效。

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 7 日

报备文件：

●高灿烜先生签署、公司法定代表人签收的《承诺函》