

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-010 号

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度对子公司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：

●被担保人名称：湖北金晶新材料科技有限公司、当阳峡光特种玻璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司、宜昌当玻硅矿有限责任公司、当阳正达材料科技有限公司。

●公司 2024 年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供总额合计不超过人民币 21000 万元的担保额度。其中对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 6780 万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 14220 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为人民币 6460 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例 3.76%。

●本次担保不存在反担保的情形

### 一、担保情况概述

#### （一）担保情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《湖北三峡新型建材股份有限公司

章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公司、控股子公司 2024 年度日常经营需求，公司拟定 2024 年公司对全资或控股子公司的担保总额度为 21000 万元人民币。具体如下：

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(%)	担保余额(万元) (截至 2023 年 12 月 31 日)	2024 年度担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)
湖北金晶新材料科技有限公司	当阳农商行	100.00	83.22	680	720	0.40
	浦发银行				10000	
	中国银行				1000	
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	当阳农商行	98.75	24.30	1880	1990	1.09
	汉口银行				1000	
湖北金晶玻璃有限公司	当阳农商行	100.00	90.01	1000	1000	0.58
宜昌当玻硅矿有限责任公司	兴业银行	95.53	71.90		500	
	当阳农商行			1000	1000	0.58
当阳正达材料科技有限公司	当阳农商行	59.91	58.65	1900	1900	1.11
	汉口银行				1000	
合计				6460	20110	3.76

公司 2024 年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供总额合计不超过人民币 21000 万元的担保额度。其中对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 6780 万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 14220 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。授权期限为 2023 年年度股东大会通过本议案之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

(二)上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行

## 的决策程序

1. 2024年4月23日，公司第十二届董事会第二次会议审议了《2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2. 2024年4月23日，公司第十二届监事会第二次会议审议了《2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该事项。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）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（以下简称“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：刘正斌

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 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 31,916.02 万元人民币、总负债 26,559.18 万元人民币、归属于母公司股东权益合计 5,356.84 万元人民币、2023 年度营业收入 27,564.34 万元人民币、利润总额-4,661.24 万元人民币、归属于母公司股东的净利润-4,661.94 万元人民币（以上数据已经审计）。

10. 湖北金晶信用状况良好，不是失信被执行人。

## （二）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（以下简称“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、石英岩露天开采；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 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 16,090.57 万元人民币、总负债 11,568.57 万元人民币、归属于母公司股东权益合计 4,521.99 万元人民币、2023 年度营业收入 15,404.41 万元人民

币、利润总额 341.02 万元人民币、归属于母公司股东的净利润 341.02 万元人民币（以上数据已经审计）。

10. 当玻硅矿信用状况良好，不是失信被执行人。

### （三）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（以下简称“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：刘正斌

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 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 8,165.89 万元人民币、总负债 7,350.28 万元人民币、归属于母公司股东权益合计 815.61 万元人民币、2023 年度营业收入 592.70 万元人民币、利润总额-314.83 万元人民币、归属于母公司股东的净利润-314.87 万元人民币（以上数据已经审计）。

10. 金晶玻璃信用状况良好，不是失信被执行人。

### （四）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（以下简称“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 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 54,713.83 万元人民币、总负债 13,294.17 万元人民币、归属于母公司股东权益合计 41,419.66 万元人民币、2023 年度营业收入 32,800.19 万元人民币、利润总额 2,522.36 万元人民币、归属于母公司股东的净利润 1,874.61 万元人民币（以上数据已经审计）。
10. 峡光玻璃信用状况良好，不是失信被执行人。

#### **（五）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（以下简称“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：刘正斌
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 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 7539.11 万元人民币、总负债 4421.80 万元人民币、归属于母公司股东权益合计 3117.31 万元人民币、2023 年度营业收入 21111.95 万元人民币、利润总额-1352.04 万元人民币、归属于母公司股东的净利润-869.75 万元人民币（以上数据已经审计）。

10. 正达科技信用状况良好，不是失信被执行人。

### **三、担保协议的主要内容**

本次担保事项相关协议尚未签署，担保协议主要内容由公司及相关方在股东大会批准的担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

### **四、担保的必要性和合理性**

公司 2024 年为全资子公司、控股子公司提供担保主要是为了保障全资子公司、控股子公司日常生产经营资金需求，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。作为控股股东，公司对全资子公司、控股子公司日常经营活动及决策能够有效控制，并能够及时掌握其日常经营状况。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保预计具有充分的必要性和合理性。

### **五、董事会意见**

上述被担保方均为公司全资或控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司

日常经营和业务发展所需，符合公司整体发展战略需要。公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述 2024 年度担保预计事项，同意提交公司 2023 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。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为人民币 6460 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例 3.76%。公司没有出现逾期担保情况。

## 七、备查文件目录

1. 第十二届董事会第二次会议决议；
2. 第十二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日