

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-043

湖北三峡新型建材股份有限公司
关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的
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：

- 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”）临港汽车及电子玻璃项目、硅材料基地等项目建设已全面展开，为保障公司日常生产经营稳定、在建项目稳步推进，确保融资工作有序开展，公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“宜昌产投”）（含其子公司）同意为三峡新材（含其子公司）融资事项提供连带责任保证担保，担保余额不超过 15 亿元，并由被担保方参照市场收费水平向担保方支付担保费。
- 本次担保尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

为保障公司日常生产经营稳定，在建项目稳步推进，保障融资工作有序开展，公司间接控股股东宜昌产投（含其子公司）同意为三峡新材（含其子公司）融资事项提供连带责任保证担保，

担保余额不超过 15 亿元，并由被担保方参照市场收费水平向担保方支付担保费。

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：马学林
- 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宜昌产投 100%股权
- 9.主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额	8,984,481.70	9,550,097.50
负债总额	5,979,343.41	6,543,607.64

净资产	3,005,138.29	3,006,489.86
营业收入	1,432,702.00	603,671.26
净利润	9,325.39	-2,928.80
资产负债率	66.55%	68.52%

（二）关联关系介绍

2026年9月29日，公司披露了间接控股股东宜昌国有资本投资控股集团有限公司（以下简称“国投公司”）将持有的当阳市城市投资有限公司（以下简称“当阳城投”）85%股权有偿转让至宜昌三峡保税供应链有限公司，相关手续正在办理中（详见公司于2026年9月29日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告》，公告编号：2026-032）。截至目前，宜昌产投全资子公司宜昌产城融合投资发展有限公司通过国投公司持有公司控股股东当阳城投100%股权。当阳城投持有公司股票263,789,893股，占公司总股本的22.74%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，宜昌产投为公司的关联人，公司董事长谢普乐先生亦为宜昌产投董事，为本次交易的关联董事，故对本次担保事项回避表决。

三、担保基本内容

宜昌产投（含其子公司）同意为三峡新材（含其子公司）融资事项提供连带责任保证担保，担保余额不超过15亿元。三峡新材董事会2026年第七次临时会议授权公司管理层在15亿元的担保额度内处理一切担保行为，包括但不限于办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。具体担保金额和具体期限以三峡新材（含其子公司）与金融机构实际签署的协议为准。

宜昌产投（含其子公司）为三峡新材（含其子公司）提供的担保，由被担保方参照市场收费水平向担保方支付担保费。

四、对上市公司的影响

公司关联人为公司融资事项提供连带责任担保是为了更好地满足公司经营发展需要，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。公司向关联人支付担保费的费率系参照市场收费水平确定，符合相关规定和市场化定价原则，本次关联交易公允、公平，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、履行的审议程序

1.本次担保已经宜昌产投有权机构审议通过，并经有关部门批准。

2.公司于2026年10月26日召开的独立董事专门会议2026年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.公司于2026年10月26日召开的董事会2026年第七次临时会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》，关联董事谢普乐先生回避表决。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.7条和第6.3.18条等的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、报备文件

1.宜昌产投控股集团有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

2.湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；

3.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2026 年第七次临时会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日