

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-004 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于子公司之间提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 担保人宜昌当玻硅矿有限责任公司为湖北三峡新型建材股份有限公司控股子公司，被担保人湖北金晶玻璃有限公司及当阳峡光特种玻璃有限责任公司为湖北三峡新型建材股份有限公司全资子公司和控股子公司
- 本次贷款金额共计 2000 万元，担保金额以 2000 万元为限
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司全资子公司湖北金晶玻璃有限公司(以下简称“湖北金晶”)及控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司(以下简称“当阳峡光”)因经营需要，向湖北当阳农村商业银行股份有限公司申请合计2000万元的流动资金贷款。为支持公司业务发展，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”)拟为上述流动资金贷

款提供连带责任担保，担保期限一年，融资方式和具体期限以子公司与湖北当阳农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上述事项属于控股子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保，未触及股东大会审议标准，控股子公司当玻硅矿已履行审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）湖北金晶玻璃有限公司

- 1、被担保方名称：湖北金晶玻璃有限公司；
- 2、住所：武汉市武昌区石洞街（国营武汉长虹机械厂）G-22 工房；
- 3、法定代表人：刘正斌；
- 4、注册资本：人民币贰仟万元；
- 5、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。
- 6、成立日期：2007年11月29日；
- 7、被担保方的股权结构

股东名称	注册资本(万元)	所占比例
湖北三峡新型建材股份有限公司	2000	100%
合计	2000	100%

8、最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	截止2023年12月31日（未经审计）
资产总额	5458.63
负债总额	4533.48
其中：银行贷款	1000.00

流动负债总额	4533.48
净资产	925.70
营业收入	592.70
净利润	-193.49

与公司的关系：被担保人湖北金晶为公司全资子公司

(二) 当阳峡光特种玻璃有限责任公司

1、被担保方名称：当阳峡光特种玻璃有限责任公司；

2、住所：当阳市坝陵办事处车站路；

3、法定代表人：张金奎；

4、注册资本：人民币贰亿元；

5、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）；

6、成立日期：2004年12月23日；

7、被担保方的股权结构

股东名称	注册资本(万元)	所占比例
湖北三峡新型建材股份有限公司	19750	98.75%
广州利晶贸易有限公司	200	1.00%
湖北亿钧耀能新材股份公司	50	0.25%
合计	20000	100%

8、最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	截止2023年12月31日（未经审计）
资产总额	54712.05
负债总额	12649.29
其中：银行贷款	1880.00
流动负债总额	11915.23
净资产	42062.76

营业收入	32800.19
净利润	2517.71

与公司的关系：被担保人当阳峡光为公司控股子公司

三、担保的必要性和合理性

湖北金晶为公司全资子公司，主要从事工程玻璃的研制开发等。当阳峡光为公司控股子公司，主要从事玻璃及玻璃制品制造。湖北金晶、当阳峡光是公司产业链的重要组成部分，子公司之间提供担保，有利于公司整体的战略布局。

四、担保主要内容

当玻硅矿拟为当阳峡光1000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年，融资方式和具体期限以当阳峡光与湖北当阳农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。

当玻硅矿拟为湖北金晶1000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年，融资方式和具体期限以湖北金晶与湖北当阳农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及子公司提供的担保总额为4700元，占公司2022年度经审计净资产的2.80%，无逾期担保发生。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2024年3月30日