

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-005 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的公告

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：

- 被担保人新疆普耀新型建材有限公司为湖北三峡新型建材股份有限公司控股子公司
- 本次贷款金额为 3000 万元，本公司担保金额以 2000 万元为限
- 本次担保是否有反担保：是
新疆普耀新型建材有限公司以 LOW-E 镀膜玻璃生产线设备作为反担保

一、担保情况概述

公司控股子公司新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“普耀新材”）因经营需要，拟向新疆博乐农村商业银行股份有限公司申请3000万元流动资金贷款。为支持普耀新材业务发展，公司同意为上述流动资金贷款按持股比例提供担保，担保期限一年，融资方式和具体期限以普耀新材与新疆博乐农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。

二、被担保人基本情况及担保内容

- 1、被担保方名称：新疆普耀新型建材有限公司
- 2、成立日期：2011年11月25日

3、注册资本：26225.7万元人民币

4、注册地址：新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号

5、法定代表人：马继超

6、统一信用代码：916527005847803379

7、经营范围：节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。（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）

8、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	18,295.387	69.7613%
新疆赛里木现代农业股份有限公司	6,481.782	24.7154%
湖北周正物流有限公司	1,448.531	5.5233%
合计	26,225.700	100%

9、最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	截止2022年12月31日（未经审计）
资产总额	51,326.65
负债总额	16,624.12
其中：银行贷款	1,500.00
流动负债总额	13,755.89
净资产	34,702.53
营业收入	18,296.84
净利润	-2,070.02

10、担保内容

公司同意为普耀新材3000万元的流动资金贷款按持股比例（69.7613%）提供连带责任担保，担保额以2000万元为限；担保期限

一年，融资方式和具体期限以普耀新材与新疆博乐农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准。

普耀新材以一组双银LOW-E真空镀膜机组设备作为反担保，设备原值42,841,416.46元，净值31,649,095.78元。

三、担保的必要性和合理性

普耀新材是公司控股子公司，持股比例为69.7613%；普耀新材主营业务与公司高度协同，是湖北省“产业援疆”项目，也是公司布局新疆、辐射“一带一路”的战略投资。公司目前生产经营正常、资产负债率较低，具备良好的偿还债务能力，符合公司对外担保相关条件。

四、董事会意见

公司于2023年4月14日召开了2023年第二次临时董事会，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

本公司董事会认为：

1、公司为控股子公司贷款提供担保，补充其流动资金，是保障下属子公司生产经营正常运转的有效措施。

2、普耀新材资产状况良好、资产负债率较低，为其银行贷款提供担保，风险可控。

3、本次担保普耀新材提供了足值的资产作为反担保措施，能有效维护本公司权益。

本议案无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

普耀新材是公司控股子公司，主营业务与公司高度协同，是湖北省“产业援疆”项目，也是公司布局新疆、辐射“一带一路”的战略投资。公司目前生产经营正常、资产负债率较低，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。公司为新疆普耀新型建材有限公司银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。我们同意公司为上述3000万元的流动资金贷款按持股比例（69.7613%）提供连带责任担保，担保额以2000万元为限，担保期限一年，融资方式和具体期限以普耀新材与新疆博乐农村商业银行股份有限公司的贷款协议为准；普耀新材以LOW-E镀膜玻璃生产线设备作为反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额8580万元，占公司2021年度经审计净资产的4.02%，无逾期担保发生；公司及其控股子公司无对外新增担保，也没有对公司股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

七、备查文件

- 1、2023年第二次临时董事会决议；
- 2、2023年第二次临时董事会独立董事意见。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2023年4月18日