

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-002 号

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时董事会 关于为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。

### 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1880万元的流动资金贷款。为支持子公司业务发展，公司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。

### 二、被担保人基本情况及担保内容

#### （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：张金奎；
- 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 2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	5,014.84
负债总额	2,747.21
其中：银行贷款	0
流动负债总额	2,747.21
净资产	2,267.63
营业收入	2,453.60
净利润	199.41

### 9、担保内容

公司拟为湖北金晶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。

#### （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 2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	68,593.03
负债总额	28,505.09
其中：银行贷款	1,000.00
流动负债总额	28,505.09
净资产	40,087.94
营业收入	25,908.76
净利润	-12.14

9、担保内容

公司拟为当阳峡光880万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。

### 三、担保的必要性和合理性

1、湖北金晶及当阳峡光作为公司控股100%及98.75%的子公司，从事与公司主营业务相关的玻璃及深加工产品的生产销售，是公司产业链的重要组成部分，支持子公司的发展，有利于公司整体的战略布

局。

2、湖北金晶和当阳峡光资产状况良好、资产负债率，生产经营稳定，具有良好的偿债能力。

3、湖北金晶和当阳峡光银行贷款余额分别为0及1000万元，适当增加银行贷款，有利于公司的经营发展。

#### **四、董事会意见**

公司2023年第一次临时董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

本公司董事会认为：

1、公司为控股和全资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、湖北金晶和当阳峡光资产状况良好、资产负债率低，为其银行贷款提供担保，风险可控。

3、本次担保，当阳峡光的其他少数股东未按其持股比例提供同比例担保；一方面公司持股比例高达98.75%，另一方面当阳峡光经营稳定、资产状况良好，偿债能力较强，担保风险在可控范围内。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **五、独立董事意见**

湖北金晶与当阳峡光分别是公司控股100%及98.75%的子公司，主营业务跟公司高度协同。两家目前生产经营正常、资产负债率低，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，亦不存在

损害公司利益的行为。公司为湖北金晶和当阳峡光银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施；我们同意公司为湖北金晶和当阳峡光合计1880万元的银行贷款提供连带责任担保。

## 六、备查文件

- 1、2023年第一次临时董事会决议；
- 2、2023年第一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1月18日