

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

编号：2025-013

湖北三峡新型建材股份有限公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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：

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

●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 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 28,000 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 7,000 万元，对资产负债率高于 70% 的子公司提供担保额度 21,000 万元。截至本公告披露之日，公司累计对外担保总额为人民币 9,460 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为 5.42%。

●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 2025 年度日常经营需求，公司拟定 2025 年公司对全资或控股子公司的担保总金额为 28,000 万元人民币。具体如下：

被担保方	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) (截至目前)	本次新增担保额度 (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	100.00%	88.33	1,600	5,000	2.87
当阳正达材料科技有限公司	59.91%	76.26	0	2,000	1.15
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	99.75%	18.08	1,000	5,000	2.87
新疆普耀新型建材有限公司	69.76%	24.10	0	8,000	4.59
宜昌当玻硅矿有限责任公司	95.53%	40.17	1,000	8,000	4.59
合计			3,600	28,000	16.05

公司 2025 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 28,000 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 7,000 万元，对资产负债率高于 70% 的子公司提供担保额度 21,000 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，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。授权期限为 2024 年年度股东大会通过本议案之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

(二) 担保方式和类型

1.担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流动性支持等。

2.担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、履约担保、融资租赁、供应链担保等。

（三）授权事项和期限

1.提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在公司子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度，资产负债率70%以上的被担保方仅能从股东大会审议时资产负债率70%以上的子公司处获得担保额度。

2.在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层决定对各全资子公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

3.本次预计担保额度的授权有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

（四）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

2025年4月23日，公司第十二届董事会第四次会议审议了《2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。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发（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2024年12月31日，公司总资产31,924.50万元人民币、总负债28,199.98万元人民币、归属于母公司股东权益合计3,724.52万元人民币、2024年度营业收入30,039.60万元人民币、利润总额-1,632.32万元人民币、归属于母公司股东的净利润-1,632.32万元人民币（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）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2024年12月31日，公司总资产8,294.99万元人民币、总负债6,276.59万元人民币、归属于母公司股东权益合计1,209.23万元人民币、2024年度营业收入17,353.87万元人民币、利润总额-1,098.91万元人民币、归属于母公司股东的净利润-658.36万元人民币（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）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 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 52,200.54 万元人民币、总负债 9,439.74 万元人民币、归属于母公司股东权益合计 42,530.21 万元人民币、2024 年度营业收入 28,213.34 万元人民币、利润总额 1,788.26 万元人民币、归属于母公司股东的净利润 1,337.79 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。

（四）新疆普耀新型建材有限公司

1.公司名称：新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“新疆普耀”）

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。

(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)

8.股权结构：公司控股子公司

9.财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产46046.75万元人民币、总负债11,097.67万元人民币、归属于母公司股东权益合计25,088.69万元人民币、2024年度营业收入19,367.27万元人民币、利润总额357.64万元人民币、归属于母公司股东的净利润125.62万元人民币（以上数据已经审计）。

10.新疆普耀信用状况良好，不是失信被执行人。

（五）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：陈英

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2024年12月31日，公司总资产8,237.66万元人民币、总负债3,308.82万元人民币、归属于母公司股东权益合计4,708.52万元人民币、2024年度营业收入4,674.91万元人民币、

利润总额 296.40 万元人民币、归属于母公司股东的净利润 283.15 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、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 2025 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 2025 年度担保预计事项，同意提交公

司 2024 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

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 9,460 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例 5.42%。公司没有出现逾期担保情况。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日