

湖北三峡新型建材股份有限公司 2026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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额 (万元)	实际为其提供的 担保余额（不含 本次担保金额， 万元）	是否在前期预计 额度内	本次担保是否有 反担保
湖北金晶新材料科技有限公司（以下简称“湖北金晶”）	5,000	3,970	不适用：本次为担保预计	否
当阳正达材料科技有限公司（以下简称“正达科技”）	2,000	800	不适用：本次为担保预计	否
当阳峡光特种玻璃有限责任公司（以下简称“峡光玻璃”）	3,000	1,000	不适用：本次为担保预计	否
新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“新疆普耀”）	5,000	5,092.17	不适用：本次为担保预计	否
宜昌当玻硅矿有限责任公司（以下简称“当玻硅矿”）	3,000	1,990.00	不适用：本次为担保预计	否
宜昌三峡新材硅材料有限公司（以下简称“硅材料公司”）	20,000	-	不适用：本次为担保预计	否
三峡新材硅业（宜昌）有限公司（以下简称“硅业公司”）	16,000	-	不适用：本次为担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	12,852.17
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	7.43%
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1. 担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”“公司”）及公司全资子公司、控股子公司 2026 年度日常经营需求，拟定 2026 年公司合并报表范围内全资或控股子公司的担保总额度为 54,000 万元。其中，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 7,000 万元，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 47,000 万元。董事会提请股东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会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

2. 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。

3. 授权事项和期限

(1) 提请股东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%以上的子公司仅能从股东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，提请股东会授权公司管理层决定对各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2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

(二) 内部决策程序

2026年4月22日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保保持比例(%)	被担保最近一期资产	截至目前担保余额(万元)	本新增担保	次增担保	担保占市司	保度上公最	担保预计有效期	是否关联	是否有反担保
-----	------	-----------	-----------	--------------	-------	------	-------	-------	---------	------	--------

			负 债 率 (%)		(万 元)	近 期 资 比 (%)	一 净 产 例		担 保	
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率超过 70%										
三 峡 新材	湖 北 金晶	100	95.48	3,970	5,000	2.89	自 2025 年 年 度 股 东 会 审 议 通 过 之 日 起 至 公 司 2026 年 年 度 股 东 会 召 开 之 日 止	否	否	
三 峡 新材	正 达 科技	59.91	85.83	800	2,000	1.16		否	否	
被担保方资产负债率未超过 70%										
三 峡 新材	峡 光 玻璃	100	21.51	1,000	3,000	1.73	自 2025 年 年 度 股 东 会 审 议 通 过 之 日 起 至 公 司 2026 年 年 度 股 东 会 召 开 之 日 止	否	否	
三 峡 新材	新 疆 普耀	69.76	29.68	5,092.17	5,000	2.89		否	否	
三 峡 新材	当 玻 硅矿	95.53	41.42	1,990.00	3,000	1.73		否	否	
三 峡 新材	硅 材 料 公 司	100	0	0	20,000	11.56		否	否	
三 峡 新材	硅 业 公 司	100	0	0	16,000	9.25		否	否	
二、对合营、联营企业										
被担保方资产负债率超过 70%										
无	无									
被担保方资产负债率未超过 70%										
无	无									

(四) 担保额度调剂情况

公司 2026 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 54,000 万元的担保额度。其中对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 7,000 万元,对资产负债率低于 70%

的子公司提供担保额度 47,000 万元。董事会提请股东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会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	湖北金晶	全资子公司	三峡新材持股比例 100%	91420582MA4F5MF277
法人	当玻硅矿	控股子公司	三峡新材持股比例 95.53%	914205821827250282
法人	新疆普耀	控股子公司	三峡新材持股比例 69.76%	916527005847803379
法人	峡光玻璃	全资子公司	三峡新材持股比例 100%	91420582767438964H
法人	正达科技	控股子公司	三峡新材持股比例 59.91%	91420582MA48YMYC1K
法人	硅材料公司	全资子公司	三峡新材持股比例 100%	91420506MAK50F2G2B
法人	硅业公司	全资子公司	三峡新材持股比例 100%	91420506MAK2YQL3X9

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
湖北金晶	40,935.33	39,084.88	1,850.45	25,174.98	-1,874.07

当玻硅矿	8,857.62	3,668.69	5,188.93	3,748.30	183.91
新疆普耀	50,894.02	15,105.47	35,788.55	7,472.55	-175.04
峡光玻璃	53,784.90	11,569.69	42,215.21	21,195.79	-545.59
正达科技	9,374.22	8,045.60	1,328.62	5,831.53	-689.79
硅材料公司	为新设公司，相关数据均为 0				
硅业公司	为新设公司，相关数据均为 0				

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与相关方在股东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 2026 年为合并报表范围内全资子公司、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、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。公司能实时监控全资、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 2026 年度担保预计事项，并提交公司 2025 年年度股东会审议，同时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

截至本公告披露之日，公司累计对外担保总额为 12,852.17 万元，

担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为 7.43%。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

2026 年 4 月 24 日