

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：2025-002

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的公告

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：

●为助力湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）转型发展、提档升级，保障公司融资事项稳步推进，公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“产投集团”）或其控股子公司同意为三峡新材（含控股子公司）融资事项每年提供总额不超过5亿元的全额连带责任担保。

●本次关联人为公司融资事项提供担保不收取担保费用，亦无需公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》等相关文件的规定，本次担保可免于按照关联交易的方式审议和披露，相关金额未达到股东大会审议标准，故本次担保无须提交股东大会审议。

### 一、担保情况概述

为助力公司转型发展、提档升级，保障公司融资事项稳步推进，公司间接控股股东产投集团或其控股子公司同意为三峡新材（含控股子公司）融资事项每年提供总额不超过5亿元的

全额连带责任担保，不收取担保费。

## 二、关联人基本情况

### (一) 宜昌产投控股集团有限公司

1.公司名称：宜昌产投控股集团有限公司

2.成立日期：2022年1月20日

3.注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道55号

4.法定代表人：马学林

5.公司注册资本：1,000,000万元

6.统一社会信用代码：91420500MA7GFX4F4G

7.公司经营范围：一般项目：许可项目：对金融企业进行股权投资；金融资产管理服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持有产投集团100%股权

9.主要财务指标：

金额单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	7,076,823.56	7,073,450.69
负债总额	4,434,871.03	4,468,074.29
净资产	2,641,952.53	2,605,376.40
营业收入	1,158,101.99	1,336,041.63

净利润	8,245.78	4,383.02
资产负债率	62.67%	63.17%

## （二）关联关系介绍

产投集团全资子公司宜昌产城融合投资发展有限公司通过宜昌国有资本投资控股集团有限公司持有公司控股股东当阳市城市投资有限公司 100% 股权。截至 2024 年末，当阳市城市投资有限公司持有公司股份 247,612,293 股，占公司总股本的 21.34%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，产投集团为公司的关联人，公司董事长谢普乐先生亦为产投集团董事，为本次交易的关联董事，故对本次担保事项回避表决。

## 三、担保基本内容

产投集团或其控股子公司同意为三峡新材（含控股子公司）融资事项每年提供总额不超过 5 亿元的全额连带责任担保，不收取担保费。三峡新材董事会 2025 年第一次临时会议授权公司管理层在 5 亿元的担保额度内处理一切担保行为，包括但不限于办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。具体担保金额和具体期限以三峡新材（含控股子公司）与金融机构实际签署的协议为准。

本次关联人为公司融资事项提供担保不收取担保费用，亦无需公司提供反担保。

## 四、对上市公司的影响

公司关联人为公司融资事项提供连带责任担保是为了更好地满足公司经营发展需要，不向公司收取任何担保费用，不需要公司提供反担保，体现了关联人对公司长期发展的支持，有

利于公司长远稳健的发展，符合公司及全体股东的利益。本次担保事项不会对公司的经营业绩产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

## 五、履行的审议程序

1.本次担保已经产投集团有权机构审议通过，并经有关部门批准。

2.公司于2025年1月8日召开的独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.公司于2025年1月9日召开的董事会2025年第一次临时会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联董事谢普乐先生回避表决）审议通过了《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》。

## 六、报备文件

1.宜昌产投控股集团有限公司第一届董事会第三十二次会议决议；

2.经独立董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 10 日