

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2018-028 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于同意为参股子公司提供担保的公告

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

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司新疆普耀新型建材有限公司（以下简称新疆普耀）向金融机构融资贷款提供担保，担保主债权金额为500万元。为控制风险，公司同时要求新疆普耀其他未被要求向新疆普耀提供担保的股东以其持有的新疆普耀的股权向公司提供反担保。

二、被担保方基本情况

- 1、被担保方名称：新疆普耀新型建材有限公司；
- 2、住所：新疆博乐市红星路158号；
- 3、法定代表人：马继超；
- 4、注册资本：人民币贰亿元；
- 5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）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。

6、成立日期：2011年11月25日；

7、被担保方的股权结构

股东名称	出资额（万元）	所占比例（%）
新疆赛里木现代农业股份有限公司	6000	30
湖北三峡新型建材股份有限公司	2700	13.5
宜昌当玻集团有限公司	300	1.5
武汉嘉昊投资有限公司	3000	15
深圳市南普贸易有限公司	4000	20
深圳市乐飞达贸易有限公司	4000	20
合计	20000	100

8、截止2018年3月31日，新疆普耀总资产为48317.53万元、总负债为30675.89万元，资产负债率63.49%。

三、担保协议主要内容

同意为新疆普耀向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行申请的500万元融资提供连带责任保证，期限一年。

四、董事会意见

本公司董事会认为：新疆普耀生产经营正常，资产负债率较合理，发展前景较好，符合公司对外担保相关条件，同意公司为新疆普耀向金融机构融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为控股子公司当玻硅矿有限责任公司提供了 2000 万元担保，为全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司提供了 39000 万元担保。上述担保事项均符合相关法律和公司章程的规定。

公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的 50%。

六、独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见

新疆普耀是公司的参股子公司，目前生产经营正常，资产负债率较合理（63.49%），发展前景较好，符合公司对外担保相关条件，同时为控制担保风险，公司要求新疆普耀其他未被要求向新疆普耀提供担保的股东以其持有的新疆普耀的股权向公司提供反担保。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，我们同意为新疆普耀新型建材有限公司提供担保。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司

2018 年 5 月 29 日