

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于向合营企业提供财务资助

暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向合营企业四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）提供合计不超过人民币10,000 万元的财务资助，财务资助期限为两年，自公司向四川三维实际放款之日起计算。

● 四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司 18.72%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 第（一）项关联自然人之认定，其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项，四川三维应认定为公司的关联法人，因此公司向四川三维提供财务资助构成关联交易。

● 本次财务资助中四川三维的合营方股东不进行同比例财务资助。针对此次财务资助可能面临的风险，由吴善国个人提供全额连带责任担保。

● 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交股东大会审议。

相关风险提示：

● 若四川三维生产经营不及预期，将可能导致四川三维财务情况恶化，从而失去财务资助款项的偿还能力。

● 若吴善国本人财务状况恶化，将可能导致上述担保措施失效，导致上市公司承担经济损失。

一、财务资助事项概述

由于四川三维银行授信还在审批过程中，为保证合营企业项目建设资金需求及经营资金周转需要，本次公司拟以自有资金为四川三维提供合计不超过人民币10,000 万元的财务资助，待其银行授信下达后根据资金情况分批归还。本次财务资助中四川三维的合营方股东不进行同比例财务资助。针对此次财务资助可能面临的风险，由吴善国个人提供全额连带责任担保。

四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司 18.72%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 第（一）项关联自然人之认定，其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项，四川三维应认定为公司的关联法人，因此公司向四川三维提供财务资助构成关联交易。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交股东大会审议。

截止 2021 年 1 月 19 日，历次向关联方提供财务资助如下表：

财务资助	额度（万元）	期限	实际发生额（万元）	余额（万元）	占公司最近一期经审计归母净资产的比例（%）	是否有担保措施
1	3,000	2020.9.24-2022.9.23	3,000	3,035.61	1.05	是
2	5,000	2020.11.12-2023.11.11	5,000	5,031.11	1.75	是
3	5,000	2021.1.4-2023.1.3	5,000	5,008.56	1.75	是
合计	13,000	-	13,000	13,075.28	4.55	是

二、财务资助对象基本情况

公司名称：四川三维轨道交通科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴善国

经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政建设配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

注册资本：（人民币）壹亿元

成立日期：2019 年 3 月 20 日

营业期限：2019 年 3 月 20 日至永久

住所：成都市新津县金华镇清云北路 2 号（工业园区）

最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币 元

	2019 年 12 月 31 日（经审计） 天健审[2020]1777 号	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	106,996,718.44	185,221,357.01
负债总额	8,254,495.77	91,286,168.56
净资产	98,742,222.67	93,935,188.45
营业收入	0	98,699.11
净利润	-1,257,777.33	-4,807,034.22
货币资金	88,564,091.13	23,755,598.48

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）	出资方式
成都轨道产业投资有限公司	3,400 万元	34	货币
广西三维	6,600 万元	66	货币
合计	10,000 万元	—	—

广西三维虽拥有四川三维股东会 66%表决权但未能对其形成控制，原因如下：根据四川三维公司章程规定，股东会会议所审议（决议）事项，必须经代表公司三分之二（66.67%）以上表决权的股东通过方为有效，因公司拥有的股东会表决权为 66%，故广西三维无法控制四川三维的股东会；董事会审议事项须经全体董

事三分之二以上表决同意，董事会设董事 5 名，其中公司董事 2 名，占比未达到三分之二，故广西三维无法控制四川三维的董事会。

三、财务资助协议的主要内容

1、财务资助资金额度及期限：公司向合营企业四川三维提供合计不超过人民币 10,000 万元的财务资助，财务资助期限为两年，自公司向四川三维实际放款之日起计算。

2、资金来源：公司自有资金。

3、利率及计收方式：利率按 3.85%/年执行。按季付息，到期还本。利息自实际放款日至实际还款日之间的实际使用期限计算。

四、公司履行的决策程序

2021 年 1 月 20 日公司召开了第四届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该关联交易事项予以事前认可并出具独立意见如下：

公司向合营企业四川三维提供财务资助，是为了满足合营企业项目建设资金需求及经营资金周转需要，风险处于可控范围内，不会对公司的生产经营造成不利影响，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、本次交易目的在于在四川三维银行授信下达之前，满足项目建设资金及经营周转资金的需要。公司在保证自身生产经营所需资金的情况下，使用自有资金为四川三维提供合计不超过人民币 10,000 万元的财务资助，针对财务资助可能面临的风险，公司已指派上市公司高管人员进驻四川三维现场，严格监督资金使用情况，并结合其财务状况分批发放借款。

2、针对公司向四川三维提供财务资助所形成的债权，公司股东、四川三维董事长吴善国先生同意提供连带责任担保，如四川三维到期无法还本付息，公司

将要求吴善国先生承担担保责任，因此，公司向四川三维提供财务资助的风险总体处于可控范围内。

相关风险提示：

若四川三维生产经营不及预期，将可能导致四川三维财务情况恶化，从而失去财务资助款项的偿还能力。

若吴善国本人财务状况恶化，将可能导致上述担保措施失效，导致上市公司承担经济损失。

六、历史关联交易情况说明（日常关联交易除外）

2020年9月23日公司召开了第四届董事会第六次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，同意广西三维向四川三维提供不超过人民币3,000万元的财务资助。截至本公告披露日，广西三维已经向四川三维提供了3,000万元的财务资助，累计提供财务资助3,000万元。

2020年11月12日公司召开了第四届董事会第八次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，同意广西三维向四川三维提供不超过人民币5,000万元的财务资助。截至本公告披露日，广西三维已经向四川三维提供了5,000万元的财务资助，累计提供财务资助8,000万元。

2020年12月1日公司召开了第四届董事会第九次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，同意公司向四川三维提供不超过人民币5,000万元的财务资助。截至本公告披露日，公司已经向四川三维提供了5,000万元的财务资助，累计提供财务资助13,000万元。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零二一年一月二十一日