

三维控股集团股份有限公司

关于公司为合并报表范围内全资、控股 子公司融资提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：合并报表范围内全资子公司（浙江三维材料科技有限公司、广西三维铁路轨道制造有限公司）、控股子公司（浙江三维联合热电有限公司）。

●本次担保金额及累计为其担保金额：三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为合并报表范围内全资、控股子公司的融资提供总额 90,000 万元连带责任保证担保，有效期为三年，全资子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。控股子公司在经批准的担保额度内，担保方式包括但不限于根据生产经营实际情况向一家或多家银行或其他机构申请综合授信额度，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。

截至本公告披露日，公司为子公司提供的对外担保额度为人民币 175,860 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 58.73%，为公司对全资或控股子公司提供的担保。无逾期担保的情况。公司为合营企业四川三维提供的对外担保额度为人民币 60,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.04%，公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为人民币 60,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.04%。公司控股子公司无对外担保情况。

- 公司对外担保没有发生逾期情形。
- 本次担保不构成关联担保。
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保基本情况概述

（一）担保基本情况

鉴于公司合并报表范围内的全资、控股子公司生产经营以及流动资金周转的需要，以及规范公司的担保事项，便于公司管理，公司为合并报表范围内全资、控股子公司的融资提供总额 90,000 万元连带责任保证担保，有效期为三年，全资子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。控股子公司在经批准的担保额度内，担保方式包括但不限于根据生产经营实际情况向一家或多家银行或其他机构申请综合授信额度，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。

本次担保金额合计为 90,000 万元，占公司最近一期经审计归母净资产（287,548.2 万元）的 31.3%，占公司最近一期经审计总资产（511,397.5 万元）的 17.6%。

本次担保对象为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，公司本次担保事项不构成关联担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》之 9.11 的规定，公司本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。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。

公司为合并报表范围内子公司担保具体额度为：

单位：万元

序号	公司名称	公司持股比例	担保总额
1	浙江三维材料科技有限公司	100%	50,000
2	广西三维铁路轨道制造有限公司	100%	30,000
3	浙江三维联合热电有限公司	54%	10,000

二、被担保人基本情况

（一）浙江三维材料科技有限公司

全资子公司浙江三维材料科技有限公司，成立于 2017 年 10 月，注册资本陆亿伍仟万元整。注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 12 号，

经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；产业用纺织制成品生产（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）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

单位：人民币 元

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,451,652,857.55	1,563,436,995.58
负债总额	901,926,683.75	1,098,379,058.17
净资产	549,726,173.8	465,057,937.41
营业收入	4,108,226.9	846,743,939.54
净利润	-75,771,983	-84,668,236.39
货币资金	3,541,954.28	26,681,853.61

（二）广西三维铁路轨道制造有限公司

公司全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司，成立于 2009 年 11 月，注册资本 10,280 万元。注册地址为黎塘工业集中区东部产业园，经营范围为混凝土轨枕、岔枕、轨道板、浮置板、道岔、接触网支柱、橡胶件、套管、尼龙件、挡板、道钉、弹条、城市地铁预制件、地铁管片、城市管廊、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生产销售。（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）

单位：人民币 元

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,150,617,421.94	1,258,680,439.63
负债总额	144,393,211.71	172,340,671.55
净资产	1,006,224,210.23	1,086,339,768.08
营业收入	466,713,596.2	357,402,129.53
净利润	127,255,789.32	115,115,557.85

货币资金	167,225,276.7	149,903,156.66
------	---------------	----------------

（三）浙江三维联合热电有限公司

公司控股子公司浙江三维联合热电有限公司，成立于 2017 年 11 月，注册资本 12,000 万元，注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 13 号，经营范围为供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。（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）

单位：人民币 元

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	391,333,182.54	450,177,610.57
负债总额	307,710,627.37	337,583,455.58
净资产	83,622,555.17	112,594,154.99
营业收入	2,265,161.72	148,043,221.6
净利润	-20,612,775.56	25,271,599.82
货币资金	964,390.48	12,593,413.01

三、担保事项具体情况

1、合并报表范围内的全资、控股子公司在上述经批准担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行或其他金融机构（一家或一家以上）签订相关融资合同文件或经过公司同意的其他担保方式。

2、公司将根据合并报表范围内的全资、控股子公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但签订担保合同的总额不得超过批准的担保额度，种类以实际发生时签订的融资合同文件为准。

3、浙江三维联合热电有限公司为公司的控股子公司，公司持有浙江三维联合热电有限公司 54%的股权，其余股东合计持有 46%的股权。其余股东将根据办理业务的金融机构要求，按持股比例承担相应的担保责任。

四、公司履行的决策程序

2021年10月29日公司召开了第四届董事会第十四次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司为合并报表范围内全资、控股子公司融资提供担保的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会认为：公司为合并报表范围内的全资、控股子公司融资提供总额90,000万元连带责任保证担保，有效期为三年，全资子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。控股子公司在经批准的担保额度内，担保方式包括但不限于根据生产经营实际情况向一家或多家银行或其他机构申请综合授信额度，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。本次担保事项不会损害公司和全体股东利益，同意本次担保，并提请股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：公司此次为合并报表范围内的全资、控股子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》的规定。本次为合并报表范围内的全资、控股子公司提供担保，有助于解决合并报表范围内的全资、控股子公司经营所需资金的需求，有助于保障合并报表范围内的全资、控股子公司持续、稳健发展，进一步提高其经济效益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次合并报表范围内的全资、控股子公司提供担保的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保金额及逾期担保的累计金额（不含本次）

截至本公告披露日，公司为子公司提供的对外担保额度为人民币175,860万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为58.73%，为公司对全资或控股子公司提供的担保。无逾期担保的情况。公司为合营企业四川三维提供的对外担保额度为人民币60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.04%，公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为人民币60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.04%。公司控股子公司无对外担保情况。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二零二一年十月三十日