

三维控股集团股份有限公司

关于为合营企业提供关联担保的进展公告

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：四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）。
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为四川三维向中国建设银行股份有限公司新津支行申请综合授信提供最高担保额度为 20,000 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三维提供的担保余额为 43,212 万元。
- 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2021 年 10 月 30 日披露的《公司关于为合营企业提供关联担保的公告》（公告编号：2021-066）及 2021 年 11 月 27 日披露的《公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-071），无需再次提交董事会及股东大会审议。
- 本次担保构成关联担保。
- 公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保。若四川三维到期无法还本付息，公司将要求吴善国承担担保责任。

一、担保基本情况及关联担保概述

（一）本次担保事项基本情况介绍

近日，公司与中国建设银行股份有限公司新津支行签署了《本金最高额保证合同》。本次公司为四川三维提供的担保金额为 20,000 万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2020 年 11 月 12 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司

为合营企业提供关联担保的议案》，同意公司为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为 60,000 万元连带责任担保。全体独立董事发表了同意意见，认为本次担保是为了满足四川三维轨道交通科技有限公司的资金需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司于 2020 年 11 月 30 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

2021 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为合营企业提供关联担保的议案》，同意公司为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为 40,000 万元连带责任担保。全体独立董事发表了同意意见，认为本次担保是为了满足四川三维轨道交通科技有限公司的资金需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司于 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

二、关联方暨被担保人基本情况

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开展经营活动）

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：成都市新津区永商镇兴化十路 996 号（工业园区）

最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日
--	---------------------------	-----------------

资产总额	929,758,286.71	1,170,408,421.92
负债总额	740,619,389.29	878,274,373.62
净资产	189,138,897.42	292,134,048.30
营业收入	541,702,817.43	858,524,674.45
净利润	80,766,317.09	129,216,708.37

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）	出资方式
成都轨道建设管理有限公司	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、担保协议的主要内容

公司与中国建设银行股份有限公司新津支行签署的《本金最高额保证合同》主要内容如下：

- 1、保证人：三维控股集团股份有限公司
- 2、债权人：中国建设银行股份有限公司新津支行
- 3、担保金额：贰亿元整
- 4、保证方式：连带责任保证

四、对外担保金额及逾期担保的累计金额（不含本次）

截至公告披露日，公司为合营企业四川三维提供的对外担保额度为人民币 100,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.75%，公司为合营企业

四川三维提供的对外担保余额为人民币 43,212 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.15%。公司控股子公司无对外担保情况。无逾期担保的情况。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十日