

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-028

## 山东三维化学集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

为快速应对市场变化，满足山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青岛联信”）经营发展资金需求，公司于2023年4月6日召开的第五届董事会2023年第一次会议、第五届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意在青岛联信2023年向银行申请授信时，公司为其提供最高不超过人民币3,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2023年4月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。

### 二、担保进展情况

近日，招商银行股份有限公司青岛分行（以下简称“招商银行青岛分行”）与青岛联信签订了《授信协议》，同意在《授信协议》约定的授信期间（2023年6月25日起到2024年6月24日止）内向青岛联信提供总额为人民币3,000万元整（含等值其他币种）授信额度。

为此，公司与招商银行青岛分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为青岛联信在上述《授信协议》项下所欠招商银行青岛分行的所有债务承担连带保证责任。

本次公司为青岛联信提供担保的额度在董事会审议批准的额度范围之内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

### 三、被担保人基本情况

1、被担保人：青岛联信催化材料有限公司

2、成立日期：2012年6月5日

3、住所：青岛胶州市胶州湾工业园

4、法定代表人：曲思秋

5、注册资本：人民币3,000万元

6、经营范围：一般经营项目：生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂、脱硫剂（以上均不含危险化学品等限制或禁止生产经营的产品）；催化剂的技术咨询服务；催化剂专用设备销售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

7、股权结构：

青岛联信为公司控股子公司，公司持有其60%股权，陈永柱持有其18%股权，纵秋云持有其10%股权，马勇持有其10%股权，魏海持有其2%股权。

8、主要财务指标：

单位：人民币元

资产负债项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	309,111,095.44	331,374,131.92
负债总额	62,253,005.66	69,118,843.21
净资产	246,858,089.78	262,255,288.71
收入利润项目	2021年度	2022年度
营业收入	142,482,787.41	203,781,691.20
利润总额	31,453,902.00	34,536,312.57
净利润	27,334,373.07	30,397,198.93

9、青岛联信信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 四、担保的主要内容

1、债权人：招商银行股份有限公司青岛分行

2、授信申请人：青岛联信催化材料有限公司

3、保证人：山东三维化学集团股份有限公司

#### 4、最高保证额及保证范围：

根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 3,000 万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

#### 5、保证方式

保证人对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

#### 6、保证责任期间

保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度累计最高额为人民币 3,000 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 1.16%。截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 0 万元。

公司对外担保均为对控股子公司的担保，无其他对外担保情形；公司及控股子公司不存在其他担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

### 六、备查文件

《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日