

三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河南三棵树涂料有限公司（以下简称“河南三棵树”或者“债务人”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为河南三棵树担保的额度为人民币 2,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为河南三棵树提供的担保余额为人民币 0 万元；
- 本次担保是否有反担保：否；
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况；
- 特别风险提示：本次被担保对象河南三棵树最近一期经审计资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关投资风险。

一、交易及担保情况概述

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 26 日召开了第六届董事会第六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司 2023 年度向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构或融资机构平台申请授信总额不超过人民币 1,300,000 万元，2023 年度担保总额不超过人民币 850,000 万元，担保额度授权期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-025）。

本次担保情况如下：

公司拟与中国建设银行股份有限公司南阳分行（以下简称“南阳建行”）签订《保证合同》，为河南三棵树与南阳建行签订的《人民币流动资金借款合同》项下债务提供 2,000 万元连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：河南三棵树涂料有限公司
- 2、与公司关系：系公司全资子公司
- 3、注册资本：500 万元
- 4、成立时间：2016 年 3 月 22 日
- 5、统一社会信用代码：91411321MA3X82K68K
- 6、法定代表人：李朝磊
- 7、注册地址：南召县产业集聚区
- 8、经营范围：水性涂料、水基型胶粘剂及其他化学品（不含危险化学品）；包装物生产，销售。
- 9、被担保人主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额	29,592.62	44,308.27
总负债	21,573.57	33,418.45
净资产	8,019.05	10,889.82
	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月份（未审计）
营业收入	33,926.65	24,046.95
净利润	2,075.26	2,870.76

注：以上为单体报表数据。

三、保证合同的主要内容

- 1、保证人：三棵树涂料股份有限公司
- 2、债权人：中国建设银行股份有限公司南阳分行
- 3、保证金额：2,000 万元人民币
- 4、保证方式：连带责任保证

5、保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。公司同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若南阳建行根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至南阳建行宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

6、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向南阳建行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、南阳建行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

四、董事会意见

上述担保是为满足公司全资子公司在经营过程中的实际资金需要，河南三棵树经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、独立董事意见

本次担保事项是为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经 2022 年年度股东大会审议通过的公司及子公司对子公司提供的担保额度总额不超过人民币 850,000 万元，公司及子公司对外担保额度总额不超过人民币 35,000 万元。截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为人民币 306,515.76 万元，占公司最近一期经审计净资产的 134.90%，其中，公司及子公司对子公司担保余额为人民币 300,790.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 132.38%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2023年10月18日