

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

## 山东三维钢结构股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

公司之控股子公司山东三维重工有限公司（以下简称：三维重工）为满足公司日常资金需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行申请流动资金借款不超 500.00 万元，公司同意为以上借款提供保证担保，期限一年。具体内容以签署的最终协议为准。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

公司第三届董事会第十三次会议于 2022 年 6 月 12 日召开，会议审议了《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据章程规定，该议案无需提交股东大会进行审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）法人及其他经济组织适用

##### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：山东三维重工有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：滕州市经济开发区 A 区，益康大道西侧

注册地址：滕州市经济开发区 A 区，益康大道西侧

注册资本：9950 万元元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨维洪

主营业务：建筑用钢结构部品部件、太阳能支架加工销售。

成立日期：2011 年 1 月 4 日

## 2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：69,599,642.64 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：26,598,880.62 元

2021 年 12 月 31 日净资产：36,298,642.64 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：47.85%

2021 年营业收入：26,626,687.38 元

2021 年利润总额：-150,033.73 元

2021 年净利润：1,466.30 元

## 三、担保协议的主要内容

为满足公司资金需求，三维重工拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行申请流动资金借款不超过 500.00 万元，公司同意为此笔借款提供担保保证，担保期限一年，具体内容以签署的最终协议为准。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

公司为子公司申请流动资金贷款，有利于公司和子公司业务开展，提高公司盈利能力。公司同意提供担保。

### （二）担保事项的利益与风险

三维重工生产经营持续，业务情况良好，没有明显迹象表明公司会因对外担保承担连带清偿责任。董事会认为，三维重工申请银行借款，有利于公司和三维重工业务的发展。公司本次提供连带责任保证符合公司和股东的利益，该项担保风险可控。

### （三）对公司的影响

公司本次提供连带责任保证符合公司和股东的利益，该项保证风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,500.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.000%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 10.81%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

## 六、备查文件目录

《山东三维钢结构股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2022年6月13日