

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

关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

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

为满足公司发展需要，增强资金流动性，山东三维钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东三维重工有限公司（以下简称“三维重工”）拟将部分新购进一批设备作为标的物，用融资租赁回租的方式分别与和运国际租赁有限公司和平安国际融资租赁有限公司进行融资租赁，作为标的物的设备合同采购金额 1,180 万元，融资金额数不超过设备价值的 80%，期限为 24 个月。

三维重工以设备提供抵押担保，公司及实际控制人杨维生和股东杨维洪无偿为此次融资租赁提供连带责任保证担保。

具体事宜以最终签订的合同内容为准。

（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十六次会议于 2022 年 9 月 13 日召开，会议审议了《关于子公司拟进行融资租赁暨为子公司提供担保的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事杨维生、杨维洪对本议案回避表决。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：否

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：109,500,000 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

关联关系：公司控股子公司

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：150,671,576.49 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：23,404,335.75 元

2022 年 6 月 30 日净资产：105,642,608.39 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：29.89%

2022 年 6 月 30 日营业收入：20,034,753.13 元

2022 年 6 月 30 日利润总额：1,388,495.39 元

2022年6月30日净利润：1,344,264.01元

三、担保协议的主要内容

三维重工与宁波金凤焊割机械制造有限公司签订了《设备购销合同》（合同编号 JF220525937），购置设备 2 台（套），合同采购金额 1,180 万元。以上设备完成交付并取得产权后，三维重工拟将以上设备作为标的物，用融资租赁回租的方式分别与和运国际租赁有限公司和平安国际融资租赁有限公司进行融资租赁，融资金额数不超过设备价值的 80%，期限为 24 个月。

公司及实际控制人杨维生和股东杨维洪无偿为此次融资租赁提供连带责任保证担保。

具体事宜以最终签订的合同内容为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司子公司以融资租赁的形式融入资金，有利于公司业务开展，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，三维重工开展融资租赁，有利于公司业务的发展。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		2,123.4	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 15.30%。

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十六次会议决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日