

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

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）为满足经营需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行申请借款 500.00 万元，借款期限一年，公司为该笔借款提供保证担保。该笔借款到期偿还后，三维重工拟自该行继续申请不超过 500.00 万元流动资金借款，借款期限一年，公司同意继续为该笔借款提供担保。

（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

2024 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《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 7 人，实际出席董事 7 人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案获全体董事同意，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：山东三维重工有限公司

成立日期：2011年1月4日

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

主营业务：建筑用钢结构部品部件、太阳能支架加工销售等

法定代表人：杨维洪

控股股东：山东三维钢结构股份有限公司

实际控制人：杨维生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：273,047,412.13元

2023年12月31日流动负债总额：106,705,490.18元

2023年12月31日净资产：124,478,648.07元

2023年12月31日资产负债率：54.41%

2024年3月31日资产负债率：52.57%

2023年营业收入：124,106,027.74元

2023年利润总额：5,553,201.13元

2023年净利润：5,300,584.18元

审计情况：2023年度财务数据经审计，审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

三、担保协议的主要内容

三维重工为满足日常资金需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行借款500.00万元（人民币大写金额：伍佰万元整），借款期限一年，公司同

意为该笔借款提供保证担保。该笔借款到期偿还后，三维重工拟自该行继续申请不超过 500.00 万元流动资金借款，借款期限一年，公司同意继续为该笔借款提供保证担保，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

公司为三维重工申请流动资金贷款，有利于三维重工业务开展，提高其盈利能力，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、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,600	9.36%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

- 1、《山东三维钢结构股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2024年7月10日