

三维控股集团股份有限公司

关于为合并报表范围内全资子公司

提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：浙江三维材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）。
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为材料科技与浙江浙银租赁金融租赁股份有限公司的融资租赁提供最高担保额度为 8,600 万元连带责任担保。公司为材料科技向中国建设银行股份有限公司三门支行申请综合授信新增最高担保额度为 9,000 万元连带责任担保。截止本公告披露日，公司累计为材料科技提供的担保余额为 71,320 万元（含本次）。
- 本次公司为材料科技提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-018）、《关于预计公司 2024 年度担保总额的公告》（公告编号：2024-025）及 2024 年 5 月 23 日披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-044），无需再次提交董事会及股东大会审议。

一、担保基本情况概述

（一）本次担保事项基本情况介绍

公司与浙江浙银租赁金融租赁股份有限公司签署《保证合同》，约定保证人为三维控股集团股份有限公司，债权人为浙江浙银租赁金融租赁股份有限公司，保证担保的本金限额为捌仟陆佰万元整，保证方式为连带责任保证。

公司与中国建设银行股份有限公司三门支行签署《本金最高额保证合同》，约定保证人为三维控股集团股份有限公司，债权人为中国建设银行股份有限公司三门支行，保证担保的本金限额为玖仟万元整，保证方式为连带责任保证。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公司于2024年4月28日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2024年度担保总额的议案》，同意公司2024年度为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过400,000万元的担保额度。担保额度期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。此外，在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不再需要单独进行审议。

上述担保事项已经公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江三维材料科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：叶继跃

经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维制造；合成纤维销售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

注册资本：陆亿伍仟万元整

成立日期：2017年10月13日

营业期限：2017年10月13日至无固定期限

注册地址：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道12号

最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,462,514,911.59	1,477,795,236.49
负债总额	1,276,893,728.02	1,325,436,087.44
净资产	185,621,183.57	152,359,149.05
营业收入	1,814,610,304.92	422,788,102.34
净利润	-106,956,945.33	-33,262,034.52

股东名称	认缴出资额	出资比例	出资方式
三维控股集团股份有限公司	65,000万元	100%	货币

三、担保协议的主要内容

公司与浙江浙银租赁金融租赁股份有限公司签署《保证合同》，约定保证人为三维控股集团股份有限公司，债权人为浙江浙银租赁金融租赁股份有限公司，保证担保的本金限额为捌仟陆佰万元整，保证方式为连带责任保证。

公司与中国建设银行股份有限公司三门支行签署《本金最高额保证合同》，约定保证人为三维控股集团股份有限公司，债权人为中国建设银行股份有限公司三门支行，保证担保的本金限额为玖仟万元整，保证方式为连带责任保证。

四、对外担保金额及逾期担保的累计金额（含本次）

截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为351,984.55万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为101.06%，均为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为59,941万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.21%。公司无逾期担保。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月六日