

证券代码: 002469

证券简称: 三维化学

公告编号: 2024-027

山东三维化学集团股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开的第六届董事会 2024 年第四次会议、第六届监事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

为快速应对市场变化，满足公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青岛联信”）经营发展的资金需求，青岛联信 2024 年向银行申请综合授信时，公司拟为其提供最高不超过人民币 3,000 万元的担保额度。实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司及青岛联信与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议，相关担保合同授权公司董事长决策签署。

二、公司及控股子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
山东三维化学集团	青岛联信催化材料	60%	20.30%	1,005.96	3,000	1.15%	否

股份 有限 公司	有 限 公 司						
----------------	------------------	--	--	--	--	--	--

三、被担保人基本情况

1、被担保人：青岛联信催化材料有限公司

2、统一社会信用代码：91370281595285227X

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：李清刚

5、注册资本：人民币 3,000 万元

6、成立日期：2012 年 6 月 5 日

7、住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 2 号联东 U 谷 21#102

8、经营范围：一般经营项目：生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂、脱硫剂（以上均不含危险化学品等限制或禁止生产经营的产品）；催化剂的技术咨询服务；催化剂专用设备销售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

9、股权结构：

青岛联信为公司控股子公司，公司持有其 60%股权，陈永柱持有其 18%股权，纵秋云持有其 10%股权，马勇持有其 10%股权，魏海持有其 2%股权。

10、主要财务指标：

单位：人民币元

资产负债项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总额	303,853,459.36	359,189,905.73
负债总额	19,460,783.09	72,920,977.64
净资产	284,392,676.27	286,268,928.09
收入利润项目	2023 年度	2024 年 1-6 月
营业收入	231,547,261.09	54,040,137.32
利润总额	24,991,927.25	1,856,545.32
净利润	22,137,387.56	1,876,251.82

9、青岛联信信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

相关担保实际发生时，实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司与青岛联信在上述审批额度范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。

五、董事会意见

公司本次为青岛联信提供担保，有利于保障其经营发展的资金需求。青岛联信经营状况和信用状况良好，其他自然人股东未同比例提供担保，在担保期限内公司有能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，公司为青岛联信提供担保不会损害公司和全体股东利益。董事会同意为青岛联信提供最高不超过人民币 3,000 万元的担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司的担保额度累计最高额为人民币 23,000 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 8.46%；截至本公告日，公司及控股子公司的担保总余额为人民币 1,005.96 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.37%。

公司对外担保均为对控股子公司的担保，无其他对外担保情形；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会 2024 年第四次会议决议；
- 2、第六届监事会 2024 年第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日