

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-029

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进展公告

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。

一、担保情况概述

为快速应对市场变化，满足山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“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，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》，同意在青岛联信2024年向银行申请综合授信时，公司为其提供最高不超过人民币3,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2024年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。

二、担保进展情况

近日，招商银行股份有限公司青岛分行（以下简称“招商银行青岛分行”）与青岛联信签署了《授信协议》，同意在《授信协议》约定的授信期间（2024年9月27日起到2025年9月26日止）内向青岛联信提供总额为人民币3,000万元整（含等值其他币种）的授信额度。

为此，公司与招商银行青岛分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为青岛联信在上述《授信协议》项下所欠招商银行青岛分行的所有债务承担连带保证责任。具体担保情况如下：

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	截至本次担保前对被担保方的担保余额（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
山东三维化学集团股份有限公司	青岛联信催化材料有限公司	60%	20.30%	1,005.96	3,000	1.15%	否

本次公司为青岛联信提供的担保在董事会审议批准的额度范围之内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

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

11、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

- 1、债权人：招商银行股份有限公司青岛分行
- 2、授信申请人：青岛联信催化材料有限公司
- 3、保证人：山东三维化学集团股份有限公司
- 4、最高保证限额及保证范围：

根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 3,000 万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

5、保证方式

保证人对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

6、保证责任期间

保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

本次担保事项的具体执行情况以公司同银行发生的实际业务为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，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。

六、备查文件

《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2024年9月27日