

三维控股集团股份有限公司

关于对合资公司提供关联担保额度的公告

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：台州市山强建筑工业化有限公司（以下简称“山强建筑”），为三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 40%的合资公司，为公司关联法人。

● 担保额度及累计为其担保金额：公司拟为山强建筑向银行申请授信提供最高担保限额为 12,000 万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使用期限自股东大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。截止本公告披露日，公司累计为山强建筑提供的担保余额为 2,520 万元。

- 公司对外担保没有发生逾期情形。
- 本次提供关联担保额度事项构成关联交易。
- 本次提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。

一、担保基本情况及关联担保概述

（一）担保基本情况

合资企业山强建筑因业务发展需要拟向银行申请 30,000 万元授信额度，公司根据山强建筑股权出资比例承担相应担保额度，山强建筑的合资方股东按股权出资比例承担相应担保额度。公司持有山强建筑 40%的股权，相应提供 12,000 万元担保额度，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理

人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

山强建筑为公司合并报表范围外的企业。公司董事、副总经理吴光正先生担任山强建筑的总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，山强建筑为公司的关联法人，公司本次为山强建筑提供担保构成关联担保。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联担保履行的内部决策程序

公司于2024年12月2日召开第五届董事会第十四次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，审议通过了《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》。在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。相关议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方暨被担保人基本情况

公司名称：台州市山强建筑工业化有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴光正

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；城市建筑垃圾处置（清运）（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）。一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备租赁；金属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；国内贸易代理；建筑用石加工；非居住房地产租赁；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售（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）。

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立日期：2023年1月16日

注册地址：浙江省台州市黄岩区沙埠镇唐山村唐山王1号（自主申报）
山强建筑非失信被执行人。

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9月30日
资产总额	32,893,322.42	27,400,479.47
负债总额	4,153,127.02	138,581.28
净资产	28,740,195.40	27,261,898.19
营业收入	19,293,627.05	2,545,541.59
净利润	-1,259,804.60	-2,931,304.60

股东名称	认缴出资额	出资比例	出资方式
台州市交通资产管理中心有限公司	9,000万元	60%	货币
三维控股集团股份有限公司	6,000万元	40%	货币
合计	15,000万	100%	—

三、对山强建筑担保额度的使用情况及协议签署情况

截至本公告披露日，公司对山强建筑的担保情况如下：

单位：万元

序号	协议签署时间	债权人	债务余额	对应的审议情况
1	2022年10月	上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	920	(1) 2023年11月30日公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过相关议案，同意公司为山强建筑提供最高担保限额为12,000万元的连带责任

				任担保，此次表决不涉及关联董事；同日，独立董事发表独立意见同意担保事项； (2) 2023年12月18日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过，关联股东回避表决。
2	2024年11月	中国光大银行股份有限公司台州支行	1,600	同上

截至本公告披露日，公司尚未就本次担保事项签署担保协议，后续具体担保金额及具体内容以实际签署的担保协议为准。

四、公司履行的决策程序

2024年12月2日公司召开了第五届董事会第十四次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，审议通过了《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》。山强建筑因业务发展需要拟向银行申请30,000万元授信额度，公司根据山强建筑股权出资比例承担相应担保额度，山强建筑的合资方股东按股权出资比例承担相应担保额度。公司持有山强建筑40%的股权，相应提供12,000万元担保额度，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东大会通过之日起至2025年12月31日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。

在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司提供的对外担保余额为 331,432 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 95.16%，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 63,731 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.30%。公司为合资企业山强建筑提供的对外担保余额为 2,520 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.72%。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

二〇二四年十二月三日