

三维控股集团股份有限公司

关于为合并报表范围内子公司

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”）、广西三维铁路制造有限公司（以下简称“广西三维”）、浙江三维联合热电有限公司（以下简称“联合热电”）。

● 公司本次为材料科技提供最高额保证，担保的最高债权额为主债权本金人民币 14,600 万元及其利息、费用等；为广西三维提供最高额保证，担保的最高债权额为主债权本金人民币 29,100 万元及其利息、费用等；为联合热电提供最高额保证，保证最高本金限额为人民币 7,000 万元。截止本公告披露日，公司实际为材料科技提供担保余额共计人民币 59,927 万元，为广西三维提供担保余额共计人民币 17,008 万元，为联合热电提供担保余额共计人民币 28,852 万元，上述担保均在股东大会核定的担保额度范围内。

● 上述担保均无反担保。

● 公司不存在逾期担保的情况。

● 特别风险提示：公司本次担保对象材料科技资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保基本情况概述

（一）本次担保事项基本情况介绍

2024 年 10 月 30 日，公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签署《保证合

同》，就全资子公司材料科技融资授信事宜提供保证，保证最高本金限额为人民币 9,600 万元。

2024 年 11 月 27 日，公司与华夏银行股份有限公司台州临海支行签署《最高额保证合同》，就全资子公司材料科技融资授信事宜提供保证，保证最高本金限额为人民币 5,000 万元。

2024 年 11 月 18 日，公司与桂林银行股份有限公司南宁分行签署《最高额保证合同》，就全资子公司广西三维融资授信事宜提供保证，保证最高本金限额为人民币 29,100 万元。

2024 年 10 月 18 日，公司与广发银行股份有限公司台州分行签署《最高额保证金质押合同》，就全资子公司联合热电融资授信事宜提供保证，保证最高本金限额为人民币 7,000 万元。

截止本公告披露日，公司实际为材料科技提供担保余额共计人民币 59,927 万元，为广西三维提供担保余额共计人民币 17,008 万元，为联合热电提供担保余额共计人民币 28,852 万元，上述担保均在股东大会核定的担保额度范围内。

（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。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

二、被担保人基本情况

(一) 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：捌亿伍仟万元整

成立日期：2017年10月13日

住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道12号

公司持有材料科技100%股权。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 (未经审计)
资产总额	1,462,514,911.59	1,485,407,572.99
负债总额	1,276,893,728.02	1,184,513,967.30
净资产	185,621,183.57	300,893,605.69
营业收入	1,814,610,304.92	1,254,040,508.71
净利润	-106,956,945.33	-76,127,577.88

(二) 广西三维铁路轨道制造有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴善国

经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；有色金属铸造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；紧固件制造；紧固件销售；金属结构制造；金属结构

销售；铁路运输基础设施销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）。

注册资本：壹亿贰佰捌拾万元整

成立日期：2009年11月24日

住所：黎塘工业集中区东部产业园

公司持有广西三维100%股权。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 (未经审计)
资产总额	1,309,186,200.73	1,350,341,946.77
负债总额	272,843,204.23	297,412,450.80
净资产	1,036,342,996.50	1,052,929,495.97
营业收入	357,704,887.86	174,557,712.93
净利润	152,996,922.56	16,586,499.47

（三）浙江三维联合热电有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈晓宇

经营范围：供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。

（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）。

注册资本：壹亿贰仟万元整

成立日期：2017年11月6日

注册地址：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道13号

公司持有联合热电54%股权。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 (未经审计)
资产总额	622,788,568.18	584,096,183.93
负债总额	416,173,084.95	357,488,587.87
净资产	206,615,483.23	226,607,596.06
营业收入	258,738,413.86	165,005,380.43
净利润	28,818,527.96	19,934,848.69

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9,600万元整，保证方式为连带责任保证。

公司与华夏银行股份有限公司台州临海支行签署《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，债权人为华夏银行股份有限公司台州临海支行，保证担保的本金限额为5,000万元整，保证方式为连带责任保证。

公司与桂林银行股份有限公司南宁分行签署《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，债权人为桂林银行股份有限公司南宁分行，保证担保的本金限额为29,100万元整，保证方式为连带责任保证。

公司与广发银行股份有限公司台州分行签署《最高额保证金质押合同》，约定保证人为三维控股集团股份有限公司，债权人为广发银行股份有限公司台州分行，保证担保的本金限额为7,000万元整，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331,432万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为95.16%，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

二〇二四年十二月十二日