

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司之控股子公司山东三维重工有限公司（以下简称“三维重工”）为满足经营需求，拟向山东滕州中银富登村镇银行有限责任公司（以下简称“中银银行”）申请借款，最高授信额度 400.00 万元，授信额度有效期限五年，公司同意为该授信额度有效期内发生的借款提供担保。实际授信额度金额、授信额度有效期限以三维重工与中银银行签订的最终协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 24 日召开，会议审议了《关于〈公司为子公司向银行申请流动资金贷款提供担保〉的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据章程规定，该议案无需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：山东三维重工有限公司

成立日期：2011 年 1 月 4 日

住所：滕州市经济开发区 A 区，益康大道西侧

注册地址：滕州市经济开发区 A 区，益康大道西侧

注册资本：109,500,000.00 元

主营业务：建筑用钢结构部品部件、太阳能支架加工销售

法定代表人：杨维洪

控股股东：山东三维钢结构股份有限公司

实际控制人：杨维生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司之控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：273,047,412.13 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：106,705,490.18 元

2023 年 12 月 31 日净资产：124,478,648.07 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：54.41%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：56.10%

2023 年营业收入：124,106,027.74 元

2023 年利润总额：5,553,201.13 元

2023 年净利润：5,300,584.18 元

审计情况：2023 年度财务数据经审计，审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）；2024 年半年度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司之控股子公司三维重工为满足经营需求，拟向中银银行申请借款，借款最高授信额度 400.00 万元，授信额度有效期限五年，公司同意为该授信额度有效期内发生的借款提供担保。实际授信额度金额、授信额度有效期限以三维重工与中银银行签订的最终协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股子公司申请流动资金贷款，有利于公司业务开展，提高公司盈利能力，公司同意提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

三维重工生产经营持续，业务情况良好，没有明显迹象表明公司会因对外担保承担连带清偿责任。董事会认为，三维重工申请银行借款，有利于公司业务的发展。公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,600.00	9.36%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

《山东三维钢结构股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日