

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2025-075

三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	安徽三棵树涂料有限公司 (以下简称“安徽三棵树”)
	本次担保金额	人民币 12,000 万元
	实际为其提供的担保余额	人民币 35,632 万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否
担保对象二	被担保人名称	上海三棵树防水技术有限公司 (以下简称“三棵树防水”)
	本次担保金额	人民币 8,000 万元
	实际为其提供的担保余额	人民币 9,974.23 万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) (经公司 2024 年年度股东大会审议通过的对外担保总额)	985,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	366.72
特别风险提示	√ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% √ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

近日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国银行股份有限公司滁州分行（以下简称“中国银行”）签署《最高额保证合同》，为安徽三棵树

提供最高债权限额人民币 12,000 万元的连带责任保证担保。该业务为前期合作业务的延续，具体内容详见公司披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。

公司拟与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）签署《最高额保证合同》，为三棵树防水提供最高债权限额人民币 8,000 万元的连带责任保证担保。

（二） 内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日分别召开了第六届董事会第十九次会议和 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，公司为上述额度内的融资提供不超过人民币 95 亿元的担保额度，担保额度授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体详见公司披露的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关文件的规定，本次担保均在预计额度内，无需单独提交公司董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	安徽三棵树涂料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司直接持股 100%
法定代表人	蔡元清
统一社会信用代码	91341182MA2RAMDL4J
成立时间	2017 年 11 月 30 日
注册地	明光市化工集中区经四路 1 号
注册资本	人民币 31,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围	涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂、及其他化工产品、包装物生产、销售；环保型微薄木装饰贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板装饰贴面板，地板，木制品、家具、厨具及其他装饰材料，其他木制品的产品研发、生产、销售；家居用品设计，装饰装修技术开发、咨询、服务；装修五金配件销售（以上不含危险化学品）。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 （经审计）
	资产总额	333,883.73	259,942.13
	负债总额	219,608.01	159,456.98
	资产净额	114,275.72	100,485.15
	营业收入	137,367.52	210,105.63
	净利润	13,790.58	18,510.34

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海三棵树防水技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司直接及间接持股 100%
法定代表人	林德殿
统一社会信用代码	91310112MA1GC9PU85
成立时间	2018 年 12 月 14 日
注册地	上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼
注册资本	人民币 30,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，技术进出口，建筑材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售，以下限分支机构经营：防水建筑材料制造。（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）

主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 （经审计）
	资产总额	122,416.56	110,317.67
	负债总额	123,859.04	108,996.04
	资产净额	-1,442.49	1,321.64
	营业收入	31,385.50	59,557.32
	净利润	-2,764.12	-10,103.97

三、担保协议的主要内容

（一）公司拟与中国银行签署的《最高额保证合同》

保证人：三棵树涂料股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司滁州分行

债务人：安徽三棵树涂料有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：本合同所担保债权之最高本金余额以及主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求保证人承担保证责任。

保证金额：人民币壹亿贰仟万元

该合同的具体内容以最终签订的合同为准。

（二）公司拟与光大银行签署的《最高额保证合同》

保证人：三棵树涂料股份有限公司

债权人：中国光大银行股份有限公司上海分行

债务人（受信人）：上海三棵树防水技术有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用

（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。

保证期间：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

保证金额：人民币捌仟万元

该合同的具体内容以最终签订的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

安徽三棵树和三棵树防水为公司下属全资子公司，本次担保是为了满足子公司在经营过程中的实际资金需要。上述子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响

五、董事会意见

2025 年 4 月 24 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议并通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，本次担保在预计额度内，无需另行提交公司董事会或股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经 2024 年年度股东大会审议通过的公司及子公司对子公司提供的担保总额不超过人民币 95 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 353.69%；公司及子公司对外担保总额（不含对子公司担保）不超过人民币 3.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 13.03%。

截至 2025 年 11 月 16 日，公司及子公司对外担保余额为人民币 316,783.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的 117.94%，其中，公司及子公司对子公司担保余额为人民币 312,619.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的 116.39%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日