

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：

● 被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海三棵树防水技术有限公司（以下简称“三棵树防水”）和河北三棵树涂料有限公司（以下简称“河北三棵树”）；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为三棵树防水担保本金金额为10,000万元，为河北三棵树担保本金金额为8,000万元。截至本公告披露日，已实际为三棵树防水提供的担保余额为3,100.00万元，为河北三棵树提供的担保余额为19,233.88万元；

● 本次担保是否有反担保：否；

● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保的情况；

● 特别风险提示：本次被担保对象三棵树防水和河北三棵树最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关投资风险。

一、交易及担保情况概述

公司分别于2022年4月28日、2022年5月20日召开了第五届董事会第二十四次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》和《关于对外提供担保的议案》，同意公司及子公司2022年度向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构或融资机构平台申请授信总额不超过人民币1,300,000万元，2022年度担保总额不超过人民币850,000万元，担保额度授权期限为自公司2021年年度股东大会审议通过

过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止；同意公司以连带责任保证方式对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符合融资资质条件的公司下游经销商的贷款或应付账款提供担保，担保额度不超过银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构对上述经销商授信的总额度，即 3.5 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2022 年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-032）、《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2022-033）。

本次担保情况如下：

1、公司于 2023 年 4 月 27 日与上海银行股份有限公司青浦支行（以下简称“上海银行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同一”），为三棵树防水与上海银行签订的《综合授信合同》项下债务提供 10,000 万元人民币连带责任保证担保。

2、公司于 2023 年 4 月 27 日与邯郸银行股份有限公司保定分行（以下简称“邯郸银行”）签订《保证合同》（以下简称“保证合同二”），为河北三棵树与邯郸银行签订的《流动资金借款合同》项下债务提供 8,000 万元人民币连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）上海三棵树防水技术有限公司

- 1、与公司关系：三棵树防水系公司全资子公司
- 2、注册资本：20,000 万元
- 3、成立时间：2018 年 12 月 14 日
- 4、统一社会信用代码：91310112MA1GC9PU85
- 5、法定代表人：林德殿
- 6、注册地址：上海市闵行区申长路 988 弄 1 号 602 室
- 7、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）

8、被担保人主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	93,516.61	87,581.09
总负债	84,802.89	80,949.51
净资产	8,713.72	6,631.58
	2022年度（经审计）	2023年1-3月份（未经审计）
营业收入	85,192.30	10,744.81
净利润	6,559.33	-2,082.14

注：三棵树防水 2022 年数据来自公司合并报表数据。

（二）河北三棵树涂料有限公司

- 1、与公司关系：河北三棵树系公司全资子公司
- 2、注册资本：30,000 万元
- 3、成立时间：2018 年 3 月 20 日
- 4、统一社会信用代码：91130637MA09W8N67Y
- 5、法定代表人：沈建春
- 6、注册地址：河北省保定市博野县经济开发区东区
- 7、经营范围：对水性涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂；纸质、金属、塑料、木制包装容器生产、销售。（国家法律、行政法规规定限制、禁止经营的除外；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）

8、被担保人主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	107,103.94	95,141.31
总负债	72,355.90	60,682.21
净资产	34,748.03	34,459.10
	2022年度（经审计）	2023年1-3月份（未经审计）

营业收入	63,194.73	8,151.94
净利润	5,001.57	-288.93

三、保证合同的主要内容

(一) 保证合同一

- 1、保证人：三棵树涂料股份有限公司
- 2、债权人：上海银行股份有限公司青浦支行
- 3、保证金额：10,000 万元人民币
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因三棵树防水违约，债权人提前收回债权的，保证人应当提前承担保证责任。贷款、项目融资、贴现、透支、拆借的主债务履行期届满之日为各主合同约定的到期还款日。信用证、保函的主债务履行期届满之日为债权人开立的付款通知中规定的付款日。进出口信用证押汇、出口托收押汇、出口发票贴现、打包贷款的主债务履行期届满之日为合同约定的融资到期日。若债权人和三棵树防水协商对债务进行展期的，主债务履行期届满之日为展期到期日，若债权人宣布债务提前到期的，届满之日为被宣布的提前到期日。保证人对三棵树防水缴纳、增缴保证金承担担保责任的期间为债权人要求三棵树防水缴纳之日起三年；若债权人分次要求的，则为最后一次要求缴纳、增缴之日起三年。部分或全部债务履行期届满，债权人未受清偿的，债权人均有权要求保证人承担保证责任。

6、保证范围：主合同所形成的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。保证担保的范围若超出最高主债权限额，保证人仍应承担担保责任。

(二) 保证合同二

- 1、保证人：三棵树涂料股份有限公司
- 2、债权人：邯郸银行股份有限公司保定分行
- 3、保证金额：8,000 万元人民币
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、保证期间：三年，自主债务履行期间届满之日起计算。

债权人与河北三棵树就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。债权人根据主合同约定终止、解除主合同或宣布债务提前到期的，保证期间自债权人终止、解除主合同或宣布的债务提前到期日起计算。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均自最后一期债务履行期限届满之日起计算。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

6、保证范围：主合同项下本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、河北三棵树应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、审计费、查询费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）、因河北三棵树违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失。

四、董事会意见

上述担保是为满足公司全资子公司在经营过程中的实际资金需要。三棵树防水和河北三棵树经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司的担保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。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、独立董事意见

本次担保事项是为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经 2021 年年度股东大会审议通过的对控股子公司提供的担保额度总额不超过人民币 850,000 万元，公司及控股子公司对外担保额度总额不超过人民币 35,000 万元。截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为人民币 309,826.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 136.36%，其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为人民币 298,969.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 131.58%。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

2023 年 4 月 29 日