

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”）全资子公司四川三棵树涂料有限公司（以下简称“四川三棵树”）、安徽三棵树涂料有限公司（以下简称“安徽三棵树”）、河南三棵树新材料科技有限公司（以下简称“濮阳三棵树”）、福建省三棵树新材料有限公司（以下简称“秀屿三棵树”）；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为四川三棵树担保本金金额为19,500万元，为安徽三棵树担保本金金额为5,000万元，为濮阳三棵树担保本金金额为36,000万元，为秀屿三棵树担保本金金额为9,600万元。截至本公告披露日，已实际为四川三棵树提供的担保余额为40,736.78万元，为安徽三棵树提供的担保余额为57,576.28万元，为濮阳三棵树提供的担保余额为0万元，为秀屿三棵树提供的担保余额为79,477.88万元（以上担保余额数据均不含本次）；

● 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：经2022年年度股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象安徽三棵树最近一期经审计资产负债率接近70%，濮阳三棵树和秀屿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2023年4月27日、2023年5月26日召开了第六届董事会第六次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023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》，同意公司及子公司 2023 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，2023 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 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：2023-025）。

本次担保情况如下：

1、公司近日与成都农村商业银行股份有限公司邛崃羊安支行（以下简称“邛崃羊安支行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同一”），为四川三棵树与邛崃羊安支行签订的主合同项下债务提供 19,500 万元人民币连带责任保证担保。

2、公司近日与广发银行股份有限公司滁州分行（以下简称“广发银行滁州分行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同二”），为安徽三棵树与广发银行滁州分行签订的主合同项下债务提供 5,000 万元人民币连带责任保证担保。

3、公司近日与中国建设银行股份有限公司濮阳分行（以下简称“建设银行濮阳分行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同三”），为濮阳三棵树与建设银行濮阳分行签订的主合同项下债务提供 36,000 万元人民币连带责任保证担保。

4、公司近日与中信银行股份有限公司莆田分行（以下简称“中信银行莆田分行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同四”），为秀屿三棵树与中信银行莆田分行签订的主合同项下债务提供 9,600 万元人民币连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）四川三棵树涂料有限公司

- 1、与公司关系：系公司全资子公司
- 2、注册资本：31,000 万元

3、成立时间：2015年4月9日

4、统一社会信用代码：9151018333203619XM

5、法定代表人：周兴酉

6、注册地址：天府新区邛崃产业园区羊横四路35号

7、经营范围：水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新材料、水基型胶粘剂、地坪漆及其他化学品（含危险化学品）及包装物生产、销售；工具、辅助材料、建店物料销售；室内外装潢设计服务。（以上经营项目如需取得相关行政许可，待取得许可证后，按许可证核定项目和时限经营）

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9月30日（未审计）
资产总额	145,319.25	178,260.33
总负债	95,556.60	122,269.67
净资产	49,762.64	55,990.66
	2022年度（经审计）	2023年1-9月份（未审计）
营业收入	146,193.73	114,504.47
净利润	6,419.26	6,228.01

注：以上为单体报表数据。

（二）安徽三棵树涂料有限公司

1、与公司关系：系公司全资子公司

2、注册资本：31,000万元

3、成立时间：2017年11月30日

4、统一社会信用代码：91341182MA2RAMDL4J

5、法定代表人：郭钊

6、注册地址：明光市化工集中区经四路1号

7、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）

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9月30日（未经审计）
资产总额	229,655.35	277,712.70
总负债	160,473.20	194,962.14
净资产	69,182.15	82,750.55
	2022年度（经审计）	2023年1-9月份（未经审计）
营业收入	181,581.31	139,415.29
净利润	21,503.52	13,568.40

注：以上为单体报表数据。

（三）河南三棵树新材料科技有限公司

1、与公司关系：系公司全资子公司

2、注册资本：1,000 万元

3、成立时间：2021 年 3 月 16 日

4、统一社会信用代码：91410900MA9GGNT29H

5、法定代表人：李朝磊

6、注册地址：河南濮阳工业园区管委会 222 室

7、经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；隔热和隔音材料制造（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9月30日（未经审计）
资产总额	9,383.87	10,215.44
总负债	8,301.24	9,132.80
净资产	1,082.63	1,082.63

	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月份（未经审计）
营业收入	2.15	0
净利润	0	0

注：以上为单体报表数据。

（四）福建省三棵树新材料有限公司

1、与公司关系：系公司全资子公司

2、注册资本：47,000 万元

3、成立时间：2018 年 7 月 27 日

4、统一社会信用代码：91350300MA31Y18R34

5、法定代表人：林丽忠

6、注册地址：福建省莆田市秀屿区月塘乡坂尾村边坑 200 号

7、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；新材料技术推广服务；技术推广服务；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。（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 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	190,909.08	253,276.51
总负债	182,269.70	205,917.53
净资产	8,639.38	47,358.98
	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月份（未经审计）
营业收入	90,272.09	78,162.18
净利润	1,674.74	-1,280.40

注：以上为单体报表数据。

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：成都农村商业银行股份有限公司邛崃羊安支行
- 3、保证金额：19,500 万元
- 4、保证方式：连带责任保证

5、保证期间：（1）保证期间按债权人对债务人每笔贷款分别计算，自每笔借款合同约定的债务履行期限届满之日起三年。（2）银行承兑汇票和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起三年。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

- 6、保证范围：本金及产生的利息、复利、罚息和实现债权产生的所有费用。

（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：广发银行股份有限公司滁州分行
- 3、保证金额：5,000 万元
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

6、保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

（三）保证合同三

- 1、保证人：三棵树涂料股份有限公司
- 2、债权人：中国建设银行股份有限公司濮阳分行
- 3、保证金额：36,000 万元
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、保证期间：按建设银行濮阳分行为债务人办理的单笔授信业务分别计算，

即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

6、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向建设银行濮阳分行支付的其他款项（包括但不限于建设银行濮阳分行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建设银行濮阳分行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、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（四）保证合同四

1、保证人：三棵树涂料股份有限公司

2、债权人：中信银行股份有限公司莆田分行

3、保证金额：9,600 万元

4、保证方式：连带责任保证

5、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

6、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

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。四川三棵树、安徽三棵树、濮阳三棵树与秀屿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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经 2022 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 850,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 374.10%；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 35,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.40%。截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为人民币 300,366.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的 132.20%，其中，公司及子公司对子公司担保余额为人民币 291,796.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 128.42%。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 12 月 27 日