

## 三维控股集团股份有限公司

### 关于预计公司 2024 年度担保总额的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人名称：三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资、控股子公司（包括新设立、收购的全资或控股子公司，以下简称“子公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司拟为子公司以及子公司之间预计提供合计不超过 400,000 万元（人民币，下同）新增担保额度。截至本公告披露日，公司为子公司以及子公司之间发生的担保余额为 351,747.73 万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本次担保不构成关联担保。

● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

● 本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司 2024 年度拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请不超过 400,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保证、保函、票据贴现、

信用证、抵质押贷款、银行票据池、资金池、保理、应收账款池融资、出口代付、出口押汇、融资租赁、网络供应链等）。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。公司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，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事宜需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用等事宜，授权期限同担保额度有效期。具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司									
本公司或其子公司	浙江三维材料科技有限公司	100%	87.31%	64,834	80,000	18.61%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024	否	否

							年年度股东大会召开之日		
2. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
本公司或其子公司	广西三维铁路轨道制造有限公司	100%	20.84%	36,376.59	50,000	10.44%	自 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	否	否
	浙江三维联合热电有限公司	54%	66.82%	29,892	20,000	8.58%		否	否
	内蒙古三维新材料有限公司	90%	69.54%	220,645.14	250,000	63.35		否	否

注 1：公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

注 2：担保范围包括公司对合并表范围内的子公司的担保，以及合并表范围内子公司之间发生的担保。

注 3：上述额度为公司 2024 年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。2023 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述担保预计额度范围内，原担保到期后进行续担保的视为新增担保。

上述担保包含以下情况：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；（二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的担保；（三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30% 以后提供的任何担保；（四）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；（五）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；（六）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

## 二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

单位名称	法定代表人	注册资本	经营范围
浙江三维材料科技有限公司	叶继跃	65,000 万元	一般项目:合成纤维制造;合成纤维销售;产业用纺织制成品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);产业用纺织制成品生产(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;货物进出口;技术进出口。
广西三维铁路轨道制造有限公司	吴善国	10,280 万元	混凝土轨枕、岔枕、轨道板、浮置板、道岔、接触网支柱、橡胶件、套管、尼龙件、挡板、道钉、弹条、城市地铁预制件、地铁管片、城市管廊、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品生产销售。
浙江三维联合热电有限公司	陈晓宇	12,000 万元	供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。
内蒙古三维新材料有限公司	陈晓宇	176,600 万元	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);固体废物治理;危险化学品应急救援服务;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);新材料技术推广服务;新材料技术研发;生物化工产品技术研发;信息技术咨询服务;翻译服务;货物进出口;热力生产和供应。

(二) 被担保人主要财务数据

2023 年 12 月 31 日主要财务数据 (经审计)

单位: 元

单位名称	资产总额	负债总额	营业收入	净利润	资产负债率
浙江三维材料科技有限公司	1,462,514,911.59	1,276,893,728.02	1,814,610,304.92	-106,956,945.33	87.31%

广西三维铁路轨道 制造有限公司	1,309,186,200.73	272,843,204.23	357,704,887.86	152,996,922.56	20.84%
浙江三维联合热电 有限公司	622,788,568.18	416,173,084.95	258,738,413.86	28,818,527.96	66.82%
内蒙古三维新材料 有限公司	5,200,650,130.95	3,616,574,086.78	128,972,018.63	-21,829,253.17	69.54%

### （三）被担保人与上市公司的关系

本次被担保人均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司。

### 三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

### 五、董事会意见

董事会认为本次预计担保额度是根据公司 2024 年度经营计划所制定，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于充分及灵活配置资源，满足公司的资金需要，有利于公司的持续发展。本次预计担保额度事项不会损害公司和全体股东利益，同意本次担保，并提请公司股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 351,747.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 100.99%，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 59,244.72 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.01%。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

二〇二四年四月三十日