

三维控股集团股份有限公司

关于预计公司 2022 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”）合并报表范围内下属公司。

● 预计 2022 年度担保金额及已实际提供的担保余额：2022 年度对公司合并报表范围内下属公司预计担保总额为 400,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对合并报表范围内子公司的对外担保余额为 118,089.96 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。
- 本次担保事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）预计 2022 年度新增担保额度的基本情况

为满足公司合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟在 2022 年度对公司合并报表范围内下属子公司新增总额不超过 400,000 万元的融资提供担保，提请公司股东大会对上述担保事项进行授权，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂，具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人名称	公司持股比例	预计担保额度

1	浙江三维材料科技有限公司	100%	50,000
2	广西三维铁路轨道制造有限公司	100%	40,000
3	浙江三维联合热电有限公司	54%	10,000
4	内蒙古三维新材料有限公司	90%	300,000
合计			400,000

注：其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控制权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。

（二）本次担保履行的内部决策程序

2022年4月24日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2022年度担保总额的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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	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	20,000 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

限公司			许可类化工产品)；固体废物治理；热力生产和供应；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；
-----	--	--	---

(二) 被担保人主要财务数据

2021年12月31日主要财务数据(经审计)

单位：元

单位名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江三维材料科技有限公司	1,537,481,829.54	387,202,927.98	1,236,062,556.39	-162,523,245.82
广西三维铁路轨道制造有限公司	1,287,006,894.89	646,665,760.66	556,687,413.13	175,441,550.43
浙江三维联合热电有限公司	406,305,773.96	128,996,361.41	235,126,571.83	41,673,806.24
内蒙古三维新材料有限公司	135,835,691.29	112,718,194.57	0	-2,281,805.43

其他合并报表范围内下属公司,包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控制权的子公司,在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于公司2022年度业务开展情况的预计,相关担保协议尚未签署,具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式,授权有效期自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内。

四、董事会意见

董事会认为本次预计担保额度是根据公司 2022 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。

公司独立董事发表独立意见认为：本次预计的 2022 年度担保总额可以满足公司业务发展需要，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有助于提供公司的融资效率，该事项审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司制定的预计的 2022 年度担保总额议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、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 118,089.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.69%，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 27,031.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.86%。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

二〇二二年四月二十六日