

三棵树涂料股份有限公司 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

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。

一、2023 年度担保计划及授信情况概述

根据三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司实际经营及未来资金需求情况，公司及子公司预计 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（具体授信额度和贷款期限以各金融机构或融资机构平台最终核定为准）。公司及子公司将根据各金融机构或融资机构平台授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司与子公司担保总额不超过人民币 850,000 万元，其中为资产负债率为 70% 以上的担保对象提供的担保总额不超过 420,000 万元，为资产负债率为 70% 以下的担保对象提供的担保总额不超过 430,000 万元。本次对外担保额度授权期限为公司 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。

上述事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司总经理全权负责办理金融机构或融资机构平台授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。

（一）2023 年度公司及子公司申请综合授信额度的具体情况

2023 年度，公司及子公司拟根据实际经营资金需求，向国有六大银行、股份制银行等商业银行及进出口银行等政策性银行、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综合授信额度合计不超过 1,300,000 万元。

公司及子公司拟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的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款（固定资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、资产池、票据池、商票保证、贸易融资、融资租赁、供应链融资、资产证券化融资、非金融企业债务融资工具等金融相关业务品种等，并以公司及子公司与各金融机构或融资机构平台签订的授信合同为准。具体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金额在授信额度内以具体合作金融机构或融资机构平台与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据各金融机构或融资机构平台的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）2023 年度公司及子公司对子公司的预计担保具体情况

1、公司及子公司对以下子公司的担保额度：

单位：万元

被担保公司	2023 年计划担保额度
四川三棵树涂料有限公司	90,000
安徽三棵树涂料有限公司	120,000
河北三棵树涂料有限公司	90,000
湖北三棵树新材料科技有限公司	90,000
河南三棵树新材料科技有限公司	70,000
福建三棵树建筑材料有限公司	120,000
福建省三棵树新材料有限公司	150,000
广州大禹防漏技术开发有限公司	20,000
大禹九鼎新材料科技有限公司	20,000
上海三棵树防水技术有限公司	60,000
上海三棵树新材料科技有限公司	20,000
合计：	850,000

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与金融机构或融资机构平台共同协商确定。

在 2023 年度公司及子公司对子公司的计划担保额度内，公司及子公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以

在子公司之间相互调剂，但资产负债率低于 70%与资产负债率高于 70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。同时，公司对控股子公司的担保将根据公司对其持有的股权比例进行，公司对控股子公司提供超出其持有股权比例的担保时，控股子公司其他股东应当提供反担保。

在不超过 850,000 万元的担保总额范围内，公司及子公司可以根据各金融机构或融资机构平台的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额。

2、上述担保预计包括对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保，以及对子公司提供的单笔超过公司 2022 年度经审计净资产 10%的担保的情形。

二、主要被担保人基本情况

（一）四川三棵树涂料有限公司

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：31,000 万元

法定代表人：周兴酉

注册地址：天府新区邛崃产业园区羊横四路 35 号

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）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 145,319.25 万元，负债总额为 95,556.60 万元，净资产为 49,762.65 万元，2022 年度净利润为 6,419.26 万元。

（二）安徽三棵树涂料有限公司

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：31,000 万元

法定代表人：郭铠

注册地址：明光市化工集中区经四路 1 号

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)

截至 2022 年 12 月 31 日,该公司期末总资产为 229,655.35 万元,负债总额为 160,473.20 万元,净资产为 69,182.15 万元,2022 年度净利润为 21,503.52 万元。

(三) 河北三棵树涂料有限公司

与本公司关系: 公司持股 100%的全资子公司

注册资本: 30,000 万元

法定代表人: 沈建春

注册地址: 河北省保定市博野县经济开发区东区

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)

截至 2022 年 12 月 31 日,该公司期末总资产为 107,103.94 万元,负债总额为 72,355.90 万元,净资产为 34,748.04 万元,2022 年度净利润为 5,001.57 万元。

(四) 湖北三棵树新材料科技有限公司

与本公司关系: 公司持股 100%的全资子公司

注册资本: 27,000 万元

法定代表人: 林丽忠

注册地址: 湖北省孝感市应城市东马坊街道东城工业园虎山大道 1 号

经营范围: 新材料技术推广服务;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(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)

截至 2022 年 12 月 31 日,该公司期末总资产为 77,391.21 万元,负债总额为 50,393.25 万元,净资产为 26,997.96 万元,2022 年度净利润为 27.42 万元。

(五) 河南三棵树新材料科技有限公司

与本公司关系: 公司持股 100%的全资子公司

注册资本: 1,000 万元

法定代表人: 石志龙

注册地址：河南濮阳工业园区管委会 222 室

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）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 9,383.87 万元，负债总额为 8,301.24 万元，净资产为 1,082.63 万元，2022 年度净利润为 0.00 万元。

（六）福建三棵树建筑材料有限公司

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：50,000 万元

法定代表人：黄军浩

注册地址：福建省莆田市荔城区荔园北路 519 号

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）；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；保温材料销售；防腐材料销售；轻质建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；人造板制造；人造板销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品制造；软木制品销售；木材加工；木材销售；木材收购；地板销售；家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 413,776.69 万元，负债总额为 404,847.50 万元，净资产为 8,929.19 万元，2022 年度净利润为 985.25 万元。

（七）福建省三棵树新材料有限公司

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：47,000 万元

法定代表人：林丽忠

注册地址：福建省莆田市秀屿区月塘乡板尾村边坑 200 号

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）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 190,909.08 万元，负债总额为 182,269.70 万元，净资产为 8,639.38 万元，2022 年度净利润为 1,674.74 万元。

（八）广州大禹防漏技术开发有限公司

与本公司关系：公司持股 70% 的控股子公司

注册资本：18,000 万元

法定代表人：王录吉

注册地址：广州市番禺区钟村街祈福福华路 15 号 1401-1412 房

经营范围：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；密封用填料制造；密封用填料销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑劳务分包；货物进出口

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 78,534.14 万元，负债总额为 63,973.56 万元，净资产为 14,560.58 万元，2022 年度净利润为 -2,923.06 万元。

（九）大禹九鼎新材料科技有限公司

与本公司关系：公司持股 70% 的控股子公司

注册资本：10,000 万元

法定代表人：王录吉

注册地址：英德市东华镇清远华侨工业园南区金北横一路 5 号

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；日用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 70,464.44 万元，负债总额为 43,232.00 万元，净资产为 27,232.44 万元，2022 年度净利润为-155.38 万元。

(十) 上海三棵树防水技术有限公司

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：20,000 万元

法定代表人：林德殿

注册地址：上海市闵行区申长路 988 弄 1 号 602 室

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）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 93,516.61 万元，负债总额为 84,802.89 万元，净资产为 8,713.72 万元，2022 年度净利润为 6,559.33 万元。

(十一) 上海三棵树新材料科技有限公司

与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：35,120 万元

法定代表人：林德殿

注册地址：上海市闵行区申长路 988 弄 1 号 601、602、603、605 室

经营范围：新材料技术推广服务，涂料、防水防腐材料、保温材料的销售。

【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】

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 54,548.18 万元，负债总额为 19,476.29 万元，净资产为 35,071.89 万元，2022 年度净利润为-3.56 万元。

三、对外担保的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与商业银行等实际签署的协议为准。

四、董事会意见

此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司为子公司提供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公司及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。我们同意公司及子公司 2023 年度对子公司提供担保计划及向金融机构或融资机构平台申请授信额度的事项，并同意提交股东大会审议。

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。

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