

三维控股集团股份有限公司

关于对合资公司提供关联担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：台州市山强建筑工业化有限公司（以下简称“山强建筑”），为三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 40%的合资公司，为公司关联法人。

● 担保额度及累计为其担保金额：公司拟为山强建筑向银行申请授信提供最高担保限额为 12,000 万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使用期限自股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。截止本公告披露日，公司累计为山强建筑提供的担保余额为 0 元。

- 公司对外担保没有发生逾期情形。
- 本次提供关联担保额度事项构成关联交易。
- 本次提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。

一、担保基本情况及关联担保概述

（一）担保基本情况

合资企业山强建筑因业务发展需要拟向银行申请 30,000 万元授信额度，公司根据山强建筑股权出资比例承担相应担保额度，山强建筑的合资方股东按股权出资比例承担相应担保额度。公司持有山强建筑 40%的股权，相应提供 12,000 万元担保额度，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理

人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

山强建筑为公司合并报表范围外的企业。公司董事、副总经理吴光正先生担任山强建筑的总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，山强建筑为公司的关联法人，公司本次为山强建筑提供担保构成关联担保。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联担保履行的内部决策程序

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避，审议通过了《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》，独立董事已发表同意的独立意见。相关议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方暨被担保人基本情况

公司名称：台州市山强建筑工业化有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴光正

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；城市建筑垃圾处置（清运）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备租赁；金属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；国内贸易代理；建筑用石加工；非居住房地产租赁；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售（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）。

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立日期：2023 年 1 月 16 日

注册地址：浙江省台州市黄岩区沙埠镇唐山村唐山王 1 号（自主申报）

最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日
资产总额	-	29,031,972.50
负债总额	-	109,067.73
净资产	-	28,922,904.77
营业收入	-	3,025,592.91
净利润	-	-1,077,095.23

股东名称	认缴出资额	出资比例	出资方式
台州市交通资产管理中心有限公司	9,000万元	60%	货币
三维控股集团股份有限公司	6,000万元	40%	货币
合计	15,000万	100%	-

三、对山强建筑担保额度的使用情况及协议签署情况

截至本公告披露日，公司未对山强建筑提供担保。

担保额度的进一步使用目前尚未签署具体担保协议，后续具体担保金额以银行核准或与相关方签订的协议为准。

四、公司履行的决策程序

2023年11月30日公司召开了第五届董事会第五次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，审议通过了《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》。山强建筑因业务发展需要拟向银行申请30,000万元授信额度，公司根据山强建筑股权出资比例承担相应担保额度，山强建筑的合资方股东按股权出资比例承担相应担保额度。公司持有山强建筑40%的股权，相应提供12,000万元担保额度，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东大会通过之日起至

2024年12月31日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该关联担保事项予以事前认可，同意将该项议案提交董事会审议表决，并对该项关联担保发表独立意见：本次提供关联担保额度的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》的规定。提供担保额度是为了满足台州市山强建筑工业化有限公司资金需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对台州市山强建筑工业化有限公司提供担保额度的事项，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，公司为子公司提供的对外担保余额为346,735.2万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为105.28%，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59,371万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.03%。公司为合资企业山强建筑提供的对外担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0。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

二〇二三年十二月一日