

证券代码: 002469

证券简称: 三维化学

公告编号: 2024-010

山东三维化学集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召开的第六届董事会 2024 年第一次会议、第六届监事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称“三维隆邦”）项目建设和经营发展的资金需求，三维隆邦 2024 年向银行申请综合授信时，公司拟为其提供最高不超过人民币 20,000 万元的担保额度。实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司及三维隆邦与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议，相关担保合同授权公司董事长决策签署。

二、公司及控股子公司担保额度预计情况

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）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
山东三维化学集团股份有限公司	山东三维隆邦新材料科技有	60%	0.89%	0.00	20,000	7.36%	否

公司	限公司						
----	-----	--	--	--	--	--	--

三、被担保人基本情况

1、被担保人：山东三维隆邦新材料科技有限公司

2、统一社会信用代码：91370305MACJBH280U

3、公司类型：其他有限责任公司

4、注册资本：人民币 3,750 万元

5、法定代表人：刘万祥

6、成立日期：2023 年 5 月 9 日

7、住所：山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号

8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；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）

9、股权结构：三维隆邦为公司控股子公司，公司持有其 60% 股权，淄博隆邦化工有限公司（以下简称“隆邦化工”）持有其 40% 股权。

10、主要财务指标：

单位：人民币元

资产负债项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	24,955,891.77
负债总额	221,519.76
净资产	24,734,372.01
收入利润项目	2023 年度
营业收入	1,964,417.66

利润总额	-1,266,190.49
净利润	-1,265,627.99

注：三维隆邦于 2023 年 5 月 9 日登记注册成立。

11、三维隆邦信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

相关担保实际发生时，实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司与三维隆邦在上述审批额度范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准；隆邦化工以其持有的“三维隆邦全部股权”为本次担保提供反担保措施并按出资比例为本次担保承担连带责任。

五、董事会意见

公司本次为控股子公司三维隆邦提供担保，有利于保障其项目建设和经营发展的资金需求。三维隆邦经营状况和信用状况良好，实际担保发生时，隆邦化工将提供反担保措施。在担保期限内，公司有能力和控制三维隆邦的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，公司为三维隆邦提供担保不会损害公司和全体股东利益。董事会同意为三维隆邦提供不超过 20,000 万元的担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司的担保额度累计最高额为人民币 23,000 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 8.46%；截至本公告日，公司及控股子公司的担保总余额为人民币 788.95 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.29%。

公司对外担保均为对控股子公司的担保，无其他对外担保情形；公司及控股子公司不存在其他担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会 2024 年第一次会议决议；
- 2、第六届监事会 2024 年第一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2024年3月21日