

## 浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

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：浙江三维材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟对全资子公司材料科技向中国工商银行股份有限公司三门支行申请融资提供的担保金额为人民币 49,000 万元。截至本公告披露日，不含本次担保在内，公司已实际对材料科技提供的担保余额为 31,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

### 一、担保情况概述

根据经营发展需要，公司本次拟对全资子公司材料科技向中国工商银行股份有限公司三门支行申请融资提供的担保金额为人民币 49,000 万元。公司提供的担保为连带责任担保以及资产抵押担保，担保期限为自主债权合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

公司于 2019 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第三十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

浙江三维材料科技有限公司

- 1、名称：浙江三维材料科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 12 号
- 4、法定代表人：叶继跃
- 5、注册资本：陆亿伍仟万元整
- 6、成立日期：2017 年 10 月 13 日
- 7、营业期限：2017 年 10 月 13 日至 2027 年 10 月 12 日
- 8、经营范围：涤纶长丝、聚酯切片、工业用布、功能高分子材料及产品的研发、生产、销售；货物进出口；技术进出口。（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）
- 9、主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2018 年 12 月 31 日（经审计） 天健审[2019]2233 号	2019 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	340,828,585.37	845,732,748.17
净资产	339,436,685.48	485,327,679.35
负债总额	1,391,899.89	360,405,068.82
银行贷款总额	0	130,000,000
流动负债总额	1,391,899.89	230,405,068.82
营业收入	-	-
净利润	-7,709,445.98	-6,109,006.13

浙江三维材料科技有限公司是公司的全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）最高额保证合同

债权人：中国工商银行股份有限公司 三门支行（以下简称“甲方”）  
负责人：杨海辉                      营业地址：三门县海游街道湫水大道 25 号  
保证人：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“乙方”）

法定代表人：叶继跃 营业地址或住所：浙江省三门县海游街道下坑村

### 1、担保范围

公司对材料科技向中国工商银行股份有限公司三门支行申请融资提供连带责任担保。最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

### 2、担保期限

保证期间为自主债权合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

### 3、担保金额

最高担保余额为人民币 33,000 万元。

## （二）最高额抵押合同

抵押权人：中国工商银行股份有限公司 三门支行（以下简称“甲方”）

负责人：杨海辉 营业地址：三门县海游街道湫水大道 25 号

抵押人：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“乙方”）

法定代表人：叶继跃 营业地址或住所：浙江省三门县海游街道下坑村

公司对材料科技向中国工商银行股份有限公司三门支行申请融资提供资产抵押担保。抵押担保的范围包括主债权本金、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。

《抵押物清单》作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

抵押物名称	权证号码	面积（平方米）
房产	三房权证海游字第 201103266 号	7307.09
	三房权证海游字第 201103267 号	4850.58

	三房权证海游字第 201103268 号	3675.94
	三房权证海游字第 201103269 号	2097.78
	三房权证海游字第 201103270 号	2011.36
	三房权证海游字第 201103271 号	3500.03
	三房权证海游字第 201103272 号	5275.11
	三房权证海游字第 201103274 号	9250.43
	三房权证海游字第 201103276 号	18523.45
	三房权证海游字第 201208420 号	3276.91
	三房权证海游字第 201208421 号	3983.18
	三房权证海游字第 201208422 号	6622.79
	三房权证海游字第 201402239 号	5806.3
土地	三国用（2011）第 002722 号	6903.7
	三国用（2011）第 002760 号	2475.2
	三国用（2011）第 002779 号	79269
	三国用（2012）第 000507 号	2685
	三国用（2012）第 000509 号	1261
不动产	浙（2018）三门县不动产权第 0002849 号	83984

资产抵押最高担保余额为人民币 16,000 万元。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为材料科技是公司的全资子公司，为其提供担保，能保证其经营发展的资金需求，担保的风险可控，同意为材料科技申请融资提供人民币 49,000 万元担保，并同意将此议案提交股东大会审议。

公司独立董事就公司第三届董事会第三十八次会议审议的《关于对全资子公司提供担保的议案》发表了如下独立意见：本次对外担保事项的被担保对象浙江三维材料科技有限公司为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关规定。本次担保事项是为了提高资金使用效率，符合公司正常生产经营的需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为其全资子公司申请融资提供的担保并同意将此议案提交股东大会审议。

### **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，公司本次对外担保总额为人民币 49,000 万元；公司累计对外担保总额（含本次）为 113,360 万元人民币，均为公司对全资或控股子公司提供的担保，占公司最近一期（2018）年经审计净资产的 95.39%，无逾期担保的情况。公司控股子公司无对外担保情况。

### **六、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年九月七日