

浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于对全资子公司
广西三维铁路轨道制造有限公司
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:广西三维铁路轨道制造有限公司(以下简称“广西三维”)。
- 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广西三维向银行申请流动资金贷款提供的担保金额为2,500万元。截至本公告披露日,不含本次担保在内,公司已实际对广西三维提供的担保余额为8,000万元。
- 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广西三维向银行申请流动资金贷款提供的担保金额为2,500万元。

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《关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限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

广西三维铁路轨道制造有限公司

- 1、名称：广西三维铁路轨道制造有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：黎塘工业集中区东部产业园
- 4、法定代表人：吴善国
- 5、注册资本：壹亿零贰佰捌拾万圆整
- 6、成立日期：2009年11月24日
- 7、营业期限：2009年11月24日至2029年11月23日
- 8、经营范围：混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、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（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]3272号	2019年6月30日（未经审计）
资产总额	905,203,324.41	895,359,660.86
净资产	822,583,945.26	845,307,439.6
负债总额	82,619,379.15	50,052,221.26
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	82,469,379.15	49,927,221.26
营业收入	451,644,717.94	199,464,950.52
净利润	56,234,253.06	42,934,863.16

广西三维铁路轨道制造有限公司是公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或与相关方签订的协议为准，公司董事会授权公司董事长在董事会审议通过的担保额度内组织审

批。

四、董事会意见

公司董事会认为广西三维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，同意为广西三维提供 2,500 万元流动资金贷款担保，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《关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限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广西三维铁路轨道制造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广西三维提供流动资金贷款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 2,500 万元；公司累计对外担保总额（含本次）为 115,860 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 97.49%，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