

## 三棵树涂料股份有限公司 关于为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：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司福建三棵树建筑材料有限公司（以下简称“三棵树材料”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为三棵树材料担保的额度为人民币 5,400 万元，截至本公告披露日，公司已实际为三棵树材料提供的担保余额为 67,400 万元（含本次）；
- 本次担保是否有反担保：否；
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

### 一、担保情况概述

公司分别于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 5 月 7 日召开了第五届董事会第五次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，同意公司与子公司 2020 年度向商业银行及政策性银行申请综合授信额度不超过 500,000 万元，2020 年度担保总额不超过人民币 300,000 万元，其中，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。担保额度授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2020 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-027）。

本次担保情况如下：

公司全资子公司三棵树材料拟向中信银行股份有限公司莆田分行申请人民币 4,500 万元的综合授信用于日常经营周转，公司为三棵树材料本次授信提供连带责任保证。公司实际控制人洪杰先生为前述贷款提供连带责任保证担保，公司及三棵树材料未对该关

联担保提供反担保，并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

## 二、被担保人基本情况

### （一）福建三棵树建筑材料有限公司

1、注册资本：6,000 万元

2、法定代表人：黄军浩

3、注册地址：福建省莆田市荔城区荔园北路 519 号

4、经营范围：建材、五金、化工产品（不含危险化学品）、水性涂料（不含危险化学品）、胶粘剂、万能胶产品、防水材料、防腐材料、保温材料、人造板、装饰贴面板、木门、衣柜厨具、木制家具批发、零售；室内外装潢设计服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

5、与本公司的关系：三棵树材料系公司全资子公司。

6、被担保人主要财务指标

单位：万元

| 主要财务指标 | 2019 年 12 月 31 日（经审计） | 2020 年 3 月 31 日（未审计） |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 资产总额   | 142,742.47            | 131,678.92           |
| 总负债    | 134,961.71            | 129,605.44           |
| 净资产    | 7,780.76              | 2,073.48             |
|        | 2019 年度（经审计）          | 2020 年 1-3 月份（未审计）   |
| 营业收入   | 385,669.87            | 21,294.64            |
| 净利润    | 1,217.01              | -5,707.28            |

## 三、担保协议的主要内容

（一）为三棵树材料提供担保的担保协议的主要内容：

1、保证人：三棵树涂料股份有限公司

2、债权人：中信银行股份有限公司莆田分行

3、保证金额：5,400 万元

4、保证方式：连带责任保证

5、保证期限：保证责任期限为《综合授信合同》项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

#### **四、董事会意见**

上述担保是为满足公司全资子公司在经营过程中的资金需要。三棵树材料经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司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。

#### **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，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 300,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 173.92%，以上均为公司对控股子公司提供的担保。

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

2020年8月19日