

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于全资子公司向合营企业提供财务资助 暨关联交易的公告

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：

● 浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司（以下简称“广西三维”）拟向合营企业四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）提供合计不超过人民币 5,000 万元的财务资助，财务资助期限为三年，自广西三维向四川三维实际放款之日起计算。

● 四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司 18.72%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 第（一）项关联自然人之认定，其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项，四川三维应认定为公司的关联法人，因此广西三维向四川三维提供财务资助构成关联交易。

● 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。该议案无需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

为保证合营企业项目建设资金需求及经营资金周转需要，广西三维拟以自有资金结合银行贷款为四川三维提供合计不超过人民币 5,000 万元的财务资助。本次财务资助中四川三维的合营方股东不进行同比例财务资助。针对此次财务资助可能面临的风险，由吴善国个人提供全额连带责任担保。

四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司 18.72%股份，符

合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 第（一）项关联自然人之认定，其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项，四川三维应认定为公司的关联法人，因此广西三维向四川三维提供财务资助构成关联交易。

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。该议案无需提交股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

公司名称：四川三维轨道交通科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴善国

经营范围：轨道交通疏散平台、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、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、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政建设配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

注册资本：（人民币）壹亿元

成立日期：2019年3月20日

营业期限：2019年3月20日至永久

住所：成都市新津县金华镇清云北路2号（工业园区）

最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币 元

	2019年12月31日（经审计） 天健审[2020]1777号	2020年9月30日（未经 审计）
资产总额	106,996,718.44	185,221,357.01
负债总额	8,254,495.77	91,286,168.56
净资产	98,742,222.67	93,935,188.45
营业收入	0	98,699.11
净利润	-1,257,777.33	-4,807,034.22

股东名称	认缴出资额	出资比例 (%)	出资方式
成都轨道产业投资有限公司	3,400 万元	34	货币
广西三维	6,600 万元	66	货币
合计	10,000 万元	—	—

广西三维虽拥有四川三维股东会 66%表决权但未能对其形成控制，原因如下：根据四川三维公司章程规定，股东会会议所审议（决议）事项，必须经代表公司三分之二（66.67%）以上表决权的股东通过方为有效，因公司拥有的股东会表决权为 66%，故广西三维无法控制四川三维的股东会；董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决同意，董事会设董事 5 名，其中公司董事 2 名，占比未达到三分之二，故广西三维无法控制四川三维的董事会。

三、财务资助协议的主要内容

1、财务资助资金额度及期限：广西三维向合营企业四川三维提供合计不超过人民币 5,000 万元的财务资助，财务资助期限为三年，自广西三维向四川三维实际放款之日起计算。按季付息，到期还本。

2、资金来源：广西三维自有资金结合银行贷款

3、利率及计收方式：利率参考根据当期广西三维筹资成本确定，利息自实际放款日至实际还款日之间的实际使用期限计算。

四、公司履行的决策程序

2020 年 11 月 12 日公司召开了第四届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该关联交易事项予以事前认可并出具独立意见如下：

全资子公司广西三维向合营企业四川三维提供财务资助，是为了满足合营企业项目建设资金需求及经营资金周转需要，风险处于可控范围内，不会对广西三维的生产经营造成不利影响，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、广西三维在保证自身生产经营所需资金的情况下，包括但不限于使用自有资金结合银行贷款为四川三维提供合计不超过人民币 5,000 万元的财务资助，四川三维截至 2020 年 9 月 30 日的净资产为 9,393.51 万元，2020 年 1-9 月的营业收入为 9.87 万元，尚未实现盈利，存在到期无法还本付息的风险。针对财务资助可能面临的风险，广西三维将根据四川三维明确的资金使用计划和需求提供借款，严格监督四川三维的资金使用情况，并结合四川三维的财务状况决定是否继续发放借款。

2、针对广西三维向四川三维提供财务资助所形成的债权，公司股东、四川三维董事长吴善国先生同意提供连带责任担保，如四川三维到期无法还本付息，广西三维将要求吴善国先生承担担保责任，因此，广西三维向四川三维提供财务资助的风险总体处于可控范围内。

六、历史关联交易情况说明（日常关联交易除外）

2020 年 9 月 23 日公司召开了第四届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意广西三维向四川三维提供提供不超过人民币 3,000 万元的财务资助。截至本公告披露日，广西三维已经向四川三维提供了 3,000 万元的财务资助。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零二零年十一月十三日