

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2024-011

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保单位名称:三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司河南三棵树涂料有限公司(以下简称“河南三棵树”)、四川三棵树涂料有限公司(以下简称“四川三棵树”)、上海三棵树防水涂料有限公司(以下简称“三棵树防水”);
- 本次担保金额:已实际为其提供担保的担保金额(以下简称“担保金额”)为人民币3,000万元,为四川三棵树提供担保金额为18,000万元,为三棵树防水担保金额为10,000万元。截至本公告披露日,已实际为河南三棵树提供的担保余额为2,000.00万元,为四川三棵树提供的担保余额为24,826.63万元,为三棵树防水提供的担保余额为11,810.57万元,以上担保余额均不包含本次;
- 本次担保是否有反担保:否;
- 对外担保逾期的情况:公司无逾期对外担保的情况;
- 特别风险提示:经2023年年度股东大会审议通过的关于公司为对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、本次被担保对象河南三棵树最近一期经审计净资产负债率以及最近一期资产负债率均超过70%、三棵树防水最近一期经审计净资产负债率以及最近一期资产负债率均超过70%、敬请投资者注意相关投资风险。

一、交易及担保情况概述
公司于2023年4月27日、2023年4月26日召开了第六届董事会第六次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度为公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》,同意公司及子公司2023年度向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保险公司、保理公司等金融机构申请授信总额不超过人民币1,300,000万元,2023年度担保总额不超过人民币980,000.07元,为三棵树防水与上海银行股份有限公司签订的自2023年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止,具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露网站披露的《关于2023年度为公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2023-026)。

二、被担保人基本情况
1. 公司近日向河南银行股份有限公司(以下简称“中原银行南阳分行”)签订《最高额保证合同》(以下简称“保证合同一”),为河南三棵树与中原银行南阳分行签订的自合同项下债务提供担保,担保金额为人民币18,000万元,担保业务为前期合作业务的延续,详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-074)。

2. 公司近日与大连银行股份有限公司成都分行(以下简称“大连银行成都分行”)签订《最高额保证合同》(以下简称“保证合同二”),为四川三棵树与大连银行成都分行签订的主合同项下债务提供担保,担保金额为人民币18,000万元,担保业务为前期合作业务的延续,详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-074)。

3. 公司近日与上海银行股份有限公司市南分行(以下简称“上海银行市南分行”)签订《最高额保证合同》(以下简称“保证合同三”),为三棵树防水与上海银行市南分行签订的主合同项下债务提供担保,担保金额为人民币980,000.07元,担保业务为前期合作业务的延续,详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-030)。

三、被担保人基本情况

(一)河南三棵树涂料有限公司
1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:1500万元
3.成立时间:2016年3月22日
4.统一社会信用代码:91411321MA3X2R26K8
5.法定代表人:李辉勇
6.注册地址:河南省三门峡市产业集聚区

7.经营范围:水性涂料、木基型胶黏剂及其他化学品(不含危险化学品);包装材料生产、销售。
8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	29,399,922	64,390,227
净资产	9,339,922	39,409,922
营业收入	6,370,919	10,909,922
净利润	32,000,000	24,000,000
经营活动	22,000,000	2,000,000

注:以上为单体报表数据。

(二)四川三棵树涂料有限公司
1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:31,000.00万元
3.成立时间:2015年4月9日
4.统一社会信用代码:9151018332038619XK
5.法定代表人:周丹
6.注册地址:天府新区兴隆产业园区羊犀路95号

7.经营范围:水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温材料、木基型胶黏剂、地坪漆及其他化学品(含危险化学品)及包装材料生产、销售;工具、辅料销售;建筑材料销售;室内外装潢设计服务。(以上经营范围均需取得相关行政许可,待取得许可证后,按许可证核定项目期限经营)
8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	16,120,123	176,263,323
净资产	96,364,623	122,260,227
营业收入	40,752,624	96,364,624
净利润	146,102,123	114,102,123
经营活动	8,410,123	6,200,123

注:以上为单体报表数据。

(三)上海三棵树防水涂料有限公司
1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:20,000.00万元
3.成立时间:2018年12月14日
4.统一社会信用代码:91310112MA1Q3CPUB5
5.法定代表人:林毅敏
6.注册地址:上海市闵行区申北路908弄11号602室

7.经营范围:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口、技术进出口、建筑材料、仪器仪表、机械设备及配件的销售,以不限分支机构经营;防水建筑材料销售。(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)

8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	10,120,123	10,120,123
净资产	10,120,123	10,120,123
营业收入	10,120,123	10,120,123
净利润	10,120,123	10,120,123
经营活动	10,120,123	10,120,123

注:以上为单体报表数据。

(四)三棵树涂料股份有限公司

1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:18,000.00万元
3.成立时间:2018年12月14日
4.统一社会信用代码:91310112MA1Q3CPUB5
5.法定代表人:林毅敏
6.注册地址:上海市闵行区申北路908弄11号602室

7.经营范围:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口、技术进出口、建筑材料、仪器仪表、机械设备及配件的销售,以不限分支机构经营;防水建筑材料销售。(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)

8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	10,120,123	10,120,123
净资产	10,120,123	10,120,123
营业收入	10,120,123	10,120,123
净利润	10,120,123	10,120,123
经营活动	10,120,123	10,120,123

注:以上为单体报表数据。

(五)三棵树涂料股份有限公司

1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:18,000.00万元
3.成立时间:2018年12月14日
4.统一社会信用代码:91310112MA1Q3CPUB5
5.法定代表人:林毅敏
6.注册地址:上海市闵行区申北路908弄11号602室

7.经营范围:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口、技术进出口、建筑材料、仪器仪表、机械设备及配件的销售,以不限分支机构经营;防水建筑材料销售。(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)

8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	10,120,123	10,120,123
净资产	10,120,123	10,120,123
营业收入	10,120,123	10,120,123
净利润	10,120,123	10,120,123
经营活动	10,120,123	10,120,123

注:以上为单体报表数据。

(六)三棵树涂料股份有限公司

1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:18,000.00万元
3.成立时间:2018年12月14日
4.统一社会信用代码:91310112MA1Q3CPUB5
5.法定代表人:林毅敏
6.注册地址:上海市闵行区申北路908弄11号602室

7.经营范围:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口、技术进出口、建筑材料、仪器仪表、机械设备及配件的销售,以不限分支机构经营;防水建筑材料销售。(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)

8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	10,120,123	10,120,123
净资产	10,120,123	10,120,123
营业收入	10,120,123	10,120,123
净利润	10,120,123	10,120,123
经营活动	10,120,123	10,120,123

注:以上为单体报表数据。

(七)三棵树涂料股份有限公司

1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:18,000.00万元
3.成立时间:2018年12月14日
4.统一社会信用代码:91310112MA1Q3CPUB5
5.法定代表人:林毅敏
6.注册地址:上海市闵行区申北路908弄11号602室

7.经营范围:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口、技术进出口、建筑材料、仪器仪表、机械设备及配件的销售,以不限分支机构经营;防水建筑材料销售。(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)

8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	10,120,123	10,120,123
净资产	10,120,123	10,120,123
营业收入	10,120,123	10,120,123
净利润	10,120,123	10,120,123
经营活动	10,120,123	10,120,123

注:以上为单体报表数据。

(八)三棵树涂料股份有限公司

1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:18,000.00万元
3.成立时间:2018年12月14日
4.统一社会信用代码:91310112MA1Q3CPUB5
5.法定代表人:林毅敏
6.注册地址:上海市闵行区申北路908弄11号602室

7.经营范围:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口、技术进出口、建筑材料、仪器仪表、机械设备及配件的销售,以不限分支机构经营;防水建筑材料销售。(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)

8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	10,120,123	10,120,123
净资产	10,120,123	10,120,123
营业收入	10,120,123	10,120,123
净利润	10,120,123	10,120,123
经营活动	10,120,123	10,120,123

注:以上为单体报表数据。

(九)三棵树涂料股份有限公司

1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:18,000.00万元
3.成立时间:2018年12月14日
4.统一社会信用代码:91310112MA1Q3CPUB5
5.法定代表人:林毅敏
6.注册地址:上海市闵行区申北路908弄11号602室

7.经营范围:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口、技术进出口、建筑材料、仪器仪表、机械设备及配件的销售,以不限分支机构经营;防水建筑材料销售。(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)

8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	10,120,123	10,120,123
净资产	10,120,123	10,120,123
营业收入	10,120,123	10,120,123
净利润	10,120,123	10,120,123
经营活动	10,120,123	10,120,123

注:以上为单体报表数据。

(十)三棵树涂料股份有限公司

1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:18,000.00万元
3.成立时间:2018年12月14日
4.统一社会信用代码:91310112MA1Q3CPUB5
5.法定代表人:林毅敏
6.注册地址:上海市闵行区申北路908弄11号602室

7.经营范围:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口、技术进出口、建筑材料、仪器仪表、机械设备及配件的销售,以不限分支机构经营;防水建筑材料销售。(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)

8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	10,120,123	10,120,123
净资产	10,120,123	10,120,123
营业收入	10,120,123	10,120,123
净利润	10,120,123	10,120,123
经营活动	10,120,123	10,120,123

注:以上为单体报表数据。

(十一)三棵树涂料股份有限公司

1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:18,000.00万元
3.成立时间:2018年12月14日
4.统一社会信用代码:91310112MA1Q3CPUB5
5.法定代表人:林毅敏
6.注册地址:上海市闵行区申北路908弄11号602室

7.经营范围:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口、技术进出口、建筑材料、仪器仪表、机械设备及配件的销售,以不限分支机构经营;防水建筑材料销售。(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)

8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	10,120,123	10,120,123
净资产	10,120,123	10,120,123
营业收入	10,120,123	10,120,123
净利润	10,120,123	10,120,123
经营活动	10,120,123	10,120,123

注:以上为单体报表数据。

(十二)三棵树涂料股份有限公司

1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:18,000.00万元
3.成立时间:2018年12月14日
4.统一社会信用代码:91310112MA1Q3CPUB5
5.法定代表人:林毅敏
6.注册地址:上海市闵行区申北路908弄11号602室

7.经营范围:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口、技术进出口、建筑材料、仪器仪表、机械设备及配件的销售,以不限分支机构经营;防水建筑材料销售。(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)

8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	10,120,123	10,120,123
净资产	10,120,123	10,120,123
营业收入	10,120,123	10,120,123
净利润	10,120,123	10,120,123
经营活动	10,120,123	10,120,123

注:以上为单体报表数据。

(十三)三棵树涂料股份有限公司

1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:18,000.00万元
3.成立时间:2018年12月14日
4.统一社会信用代码:91310112MA1Q3CPUB5
5.法定代表人:林毅敏
6.注册地址:上海市闵行区申北路908弄11号602室

7.经营范围:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口、技术进出口、建筑材料、仪器仪表、机械设备及配件的销售,以不限分支机构经营;防水建筑材料销售。(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)

8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	10,120,123	10,120,123
净资产	10,120,123	10,120,123
营业收入	10,120,123	10,120,123
净利润	10,120,123	10,120,123
经营活动	10,120,123	10,120,123

注:以上为单体报表数据。

(十四)三棵树涂料股份有限公司

1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:18,000.00万元
3.成立时间:2018年12月14日
4.统一社会信用代码:91310112MA1Q3CPUB5
5.法定代表人:林毅敏
6.注册地址:上海市闵行区申北路908弄11号602室

7.经营范围:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口、技术进出口、建筑材料、仪器仪表、机械设备及配件的销售,以不限分支机构经营;防水建筑材料销售。(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)

8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	10,120,123	10,120,123
净资产	10,120,123	10,120,123
营业收入	10,120,123	10,120,123
净利润	10,120,123	10,120,123
经营活动	10,120,123	10,120,123

注:以上为单体报表数据。

(十五)三棵树涂料股份有限公司

1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:18,000.00万元
3.成立时间:2018年12月14日
4.统一社会信用代码:91310112MA1Q3CPUB5
5.法定代表人:林毅敏
6.注册地址:上海市闵行区申北路908弄11号602室

7.经营范围:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口、技术进出口、建筑材料、仪器仪表、机械设备及配件的销售,以不限分支机构经营;防水建筑材料销售。(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)

8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	10,120,123	10,120,123
净资产	10,120,123	10,120,123
营业收入	10,120,123	10,120,123
净利润	10,120,123	10,120,123
经营活动	10,120,123	10,120,123

注:以上为单体报表数据。

(十六)三棵树涂料股份有限公司

1.与公司名称:系公司全资子公司
2.注册资本:18,000.00万元
3.成立时间:2018年12月14日
4.统一社会信用代码:91310112MA1Q3CPUB5
5.法定代表人:林毅敏
6.注册地址:上海市闵行区申北路908弄11号602室

7.经营范围:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口、技术进出口、建筑材料、仪器仪表、机械设备及配件的销售,以不限分支机构经营;防水建筑材料销售。(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)

8.被担保人主要财务指标:

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	10,120,123	10,120,123
净资产	10,120,123	10,1