（上接B127版）

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2024-029

三维控股集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期:2024年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月22日14点30分

召开地点:浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
6	《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》	√
7	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√
8	《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
9	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》	√
11	《关于预计公司2024年度担保总额的议案》	√
12	《关于全资子公司拟启动年产5万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》	√
13	《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》	√
14	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体详见公司于2024年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:10

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:叶继跃、张桂玉、叶军、吴善国

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603033	三维股份	2024/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

（二）登记时间:2023年5月17日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00。

（三）登记地址:浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼五楼证券投资部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人:张雷

联系电话:0576-83518360

传真:0576-83518360

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

三维控股集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》			
5	《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
6	《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》			
7	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》			
8	《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
9	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
10	《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》			
11	《关于预计公司2024年度担保总额的议案》			
12	《关于全资子公司拟启动年产5万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》			
13	《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》			
14	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2024-030

三维控股集团股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告

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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年第四季度主要经营数据披露如下:

一、主要经营情况

主要产品	产量	销量	营业收入(元)
橡胶V带(A米)	30,046,676.39	28,262,454.59	62,116,546.02
输送带(平方米)	9,061,236.20	8,946,812.63	257,731,425.47
其他			1,604,635.17
聚酯切片(吨)	45,179.63	38,444.21	236,176,784.94
涤纶工业丝(吨)	23,631.82	24,294.74	199,161,604.26
BDO(吨)	8,572.37	2,801.40	21,749,463.08
电石(吨)	23,706.84	26,216.24	64,189,426.21

金额单位:万元

业务类型		2023年10-12月		本年累计		同比增减(%)
		新签项目数量(个)	新签合同额	新签项目数量(个)	新签合同额	
基建建设		48	5,294.92	128	32,267.2	31.21
其中	铁路	48	5,294.92	113	22,819.47	11.12
	城市轨道交通			15	9,447.73	132.9
	其他					
其他业务						
合计		48	5,294.92	128	32,267.2	31.21

截止2023年12月31日，在手未签合同的中标通知书共计305.32万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	产品销售平均售价2023年10-12月(元)	产品销售平均售价2022年10-12月(元)	变动比例(%)
橡胶V带(A米)	2.20	2.27	-3.08
输送带(平方米)	28.64	34.86	-17.84
聚酯切片(吨)	6,143.36	6,242.00	-1.58
涤纶工业丝(吨)	8,197.73	8,492.00	-3.47
BDO(吨)	7,763.78	-	-
电石(吨)	2,448.46	-	-

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	原材料采购平均价格2023年10-12月(元/公斤)	原材料采购平均价格2022年10-12月(元/公斤)	变动比例(%)
天然橡胶	10.28	10.03	3.49
合成橡胶	11.26	11.86	-5.06
棉胶帆布	12.06	13.24	-8.91
锦绸	13.52	13.06	3.52
钢丝绳	8.76	10.28	-14.79
PTA	5.00	4.9	2.04
乙二醇	3.68	3.6	2.22
甲醇	1.86	-	-
兰炭	1.24	-	-
石灰石	0.06	-	-
主要原材料	原材料采购平均价格2023年10-12月(元/吨)	原材料采购平均价格2022年10-12月(元/吨)	变动比例(%)
水泥	280.04	336.9	-26.78
砂石	51.53	39.46	30.59
河沙	112.23	99.49	12.81
钢材	4136.15	4270.10	-3.14

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无

四、其他说明

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，已经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2024-031

三维控股集团股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告

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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要经营情况

主要产品	产量	销量	营业收入(元)
橡胶V带(A米)	22,989,777.66	25,078,605.37	55,025,997.05
输送带(平方米)	8,272,433.75	8,482,470.39	263,107,711.06
其他			6,901,740.32
聚酯切片(吨)	37,482.62	38,177.27	234,956,993.67
涤纶工业丝(吨)	20,186.35	20,692.58	162,124,292.02
BDO(吨)	43,194.30	38,814.00	293,889,071.03
电石(吨)	7,096.26	7,016.96	17,527,873.27

金额单位:万元

业务类型		2024年1-3月		本年累计		同比增减(%)
		新签项目数量(个)	新签合同额	新签项目数量(个)	新签合同额	
基建建设		20	13,325.77	20	13,325.77	112
其中	铁路	20	13,325.77	20	13,325.77	299
	城市轨道交通					
	其他					
其他业务						
合计						

截止2024年3月31日，在手未签合同的中标通知书共计13,231.83万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	产品销售平均售价2024年1-3月(元)	产品销售平均售价2023年1-3月(元)	变动比例(%)
橡胶V带(A米)	2.19	2.30	-4.78
输送带(平方米)	31.02	33.17	-6.48
聚酯切片(吨)	6,194.42	5,964.00	3.87
涤纶工业丝(吨)	7,834.90	8,199.00	-4.44
BDO(吨)	7,571.73	-	-
电石(吨)	2,497.93	-	-

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	原材料采购平均价格2024年1-3月(元/公斤)	原材料采购平均价格2023年1-3月(元/公斤)	变动比例(%)
天然橡胶	10.72	10.16	5.51
合成橡胶	14.25	12.63	12.83
棉胶帆布	12.22	12.26	-0.24
锦绸	17.86	12.91	38.34
钢丝绳	9.27	9.81	-5.50
PTA	5.26	5.02	4.78
乙二醇	4.14	3.74	10.70
甲醇	1.83		
兰炭	1.06		
石灰石	0.05		
主要原材料	原材料采购平均价格2024年1-3月(元/吨)	原材料采购平均价格2023年1-3月(元/吨)	变动比例(%)
水泥	232.45	350.73	-33.72
砂石	45.50	50.14	-9.25
河沙	110.52	108.03	2.3
钢材	4,204.06	4,563.42	-8.28

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无

四、其他说明

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2024-028

三维控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于控股孙公司拟启动年产兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

（三）关联交易和重大资产重组事项说明

本次投资建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）公司基本情况

单位名称:千屹能源

统一社会信用代码:91150300MADHPM5986

成立时间:2024年4月19日

注册地址:内蒙古自治区乌海市海南区巴音陶亥镇乌海高新技术产业开发区低碳产业园

法定代表人:陈晓宇

注册资本:12,000万元人民币

经营范围:一般项目:炼焦;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤制活性炭及其他煤炭加工;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理。

千屹能源属于新设立的公司，暂无财务数据。

（二）出资额、出资比例及出资方式

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	内蒙古三维	9,480	79	现金
2	翰航能源	2,520	21	现金
	合计	12,000	100	

四、项目的主要内容

（一）项目名称:兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目

（二）建设单位:千屹能源

（三）项目选址:内蒙古自治区乌海市海南区低碳产业园

（四）建设内容与规模:

千屹能源拟分期投资建设兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目，总规划建设规模及内容为200万吨/年兰炭装置，同时配套建设兰炭尾气制氢、兰炭尾气/电石炉尾气制甲醇、兰炭尾气制液氨装置。全部建成后，将形成200万吨/年兰炭、20万吨/年焦油、50万吨/年甲醇、12亿立方/年氢气，同时配套20万吨/年合成氨装置用于氢能的储存及产量调节。

（五）项目建设期限:18个月

（六）项目投资规模:一期装置项目总投资为157,847万元，二期装置项目总投资为195,516万元。(最终以项目建设实际投资开支为准)。

（七）项目资金来源:由企业自筹、申请银行贷款。

（八）项目效益:

本项目一期装置项目总投资为157,847万元。项目建成达产后，预计项目总投资收益率为46.1%，静态投资回收期(税后)为5.2年(含建设期三年)。

本项目二期装置项目总投资为195,516万元。项目建成达产后，预计项目总投资收益率为39.83%，静态投资回收期(税后)为5.47年(含建设期三年)。

五、项目建设对公司的影响

通过本项目的实施，可以更好地满足市场对产品的需要。有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。本项目也将进一步提升公司营收和盈利能力，对公司未来财务状况将产生积极影响。

六、投资风险分析

1、本项目尚需获得股东大会审议批准，能否获得批准尚存在不确定性。

2、本次项目的投资金额较大，虽然公司运营状况良好，具有良好的银行信用和多样的资金筹措渠道，但仍可能存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。

3、本投资项目目前已经乌海市发改委备案，后续能耗指标、环评、安评等相关资质尚需取得相关政府部门审批或行政许可，项目能否实施、建设进度及实施进度存在一定的不确定性。

4、本次项目投资建设工期较长、工程质量要求较高，因此，虽然公司前期已经对项目相关事宜进行了相关论证，但仍不能完全排除在建设过程中由于施工管理不善或其他不可预见因素导致项目建设未能如期完成或未能按期达产的可能性。

5、项目建设过程中可能会面临其他不确定因素，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。

6、投资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目可能存在未能达到预期收益的风险。

敬请投资者注意投资风险!

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2024-025

三维控股集团股份有限公司关于预计公司2024年度担保总额的公告

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:三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的全资、控股子公司(包括新设立、收购的全资或控股子公司，以下简称“子公司”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2024年度公司拟为子公司以及子公司之间预计提供合计不超过400,000万元(人民币，下同)新增担保额度。截至本公告披露日，公司为子公司以及子公司之间发生的担保余额为351,747.73万元。
- 对外担保逾期的累计数量:无。
- 本次担保不构成关联担保。
- 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
- 本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司2024年度拟向业务合作方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请不超过400,000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于上海证券交易所上市规则规定的融资、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保证、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款、银行票据池、资金池、保理、应收账款池融资、出口代付、出口押汇、融资租赁、网络供应链等)。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。公司为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过400,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公司于2024年4月28日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2024年度担保总额的议案》，同意公司2024年度为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过400,000万元的担保额度。担保额度期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。此外，在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不再需要单独进行审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事宜需提交公司2023年年度股东大会审议。

本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用等事宜，授权期限同担保额度有效期。具体担保情况预计如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
本公司或其子公司	浙江三维材料科技有限公司	100%	87.31%	64,834	80,000	18.61%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
本公司或其子公司	广西三维铁路轨道制造有限公司	100%	20.84%	36,376.59	50,000	10.44%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	否
	浙江三维联合热电有限公司	54%	66.82%	29,892	20,000	8.58%		否	否
	内蒙古三维新材料有限公司	90%	69.54%	220,645.14	250,000	63.35		否	否

注1:公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

注2:担保范围包括公司对合并表范围内的子公司的担保，以及合并表范围内子公司之间发生的担保。

注3:上述额度为公司2024年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。2023年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及担保金额不计入前述担保预计额度范围内，原担保到期后进行续担保的视为新增担保。

上述担保包含以下情况:(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;(二)公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;(三)公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;(四)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;(五)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(六)法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

单位名称	法定代表人	注册资本	经营范围
浙江三维材料科技有限公司	叶继跃	65,000万元	一般项目:合成纤维制造;合成纤维销售;产业用纺织制成品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);产业用纺织制成品生产(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)。许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;货物进出口;技术进出口。
广西三维铁路轨道制造有限公司	吴善国	10,280万元	混凝土轨枕、岔枕、轨道板、浮置板、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)
浙江三维联合热电有限公司	陈晓宇	12,000万元	供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。
内蒙古三维新材料有限公司	陈晓宇	176,600万元	化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);固体废物治理;危险化学品应急救援服务;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);新材料技术推广服务;新材料技术研发;生物化工产品技术研发;信息技术咨询服务;翻译服务;货物进出口;热力生产和供应。

（二）被担保人主要财务数据

2023年12月31日主要财务数据(经审计)

单位:元

单位名称	资产总额	负债总额	营业收入	净利润	资产负债率
浙江三维材料科技有限公司	1,462,514,911.69	1,276,893,728.02	1,814,610,304.92	-106,956,945.33	87.31%
广西三维铁路轨道制造有限公司	1,309,186,200.73	272,843,204.23	357,704,887.86	152,996,922.56	20.84%
浙江三维联合热电有限公司	622,798,568.18	416,173,084.96	258,738,413.06	28,818,527.96	66.82%
内蒙古三维新材料有限公司	5,200,680,130.06	3,616,574,096.78	128,972,018.63	-21,829,253.17	69.54%

（三）被担保人与上市公司的关系

本次被担保人均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司。

三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为本次预计担保额度是根据公司2024年度经营计划所制定，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于充分及灵活配置资源，满足公司的资金需要，有利于公司的持续发展。本次预计担保额度事项不会损害公司和全体股东利益，同意本次担保，并提请公司股东大会审议。

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，公司及子公司对外担保余额为351,747.73万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为100.99%，均为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为59,244.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.01%。公司无逾期担保。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2024-027

三维控股集团股份有限公司 关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的公告

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:

- 项目名称:兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目
- 投资金额:一期装置项目总投资为157,847万元，二期装置项目总投资为195,516万元。(最终以项目建设实际投资开支为准)。
- 上述事项尚需提交股东大会审议。
- 风险提示:

1、本项目尚需获得股东大会审议批准，能否获得批准尚存在不确定性。

2、本次项目的投资金额较大，虽然公司运营状况良好，具有良好的银行信用和多样的资金筹措渠道，但仍可能存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。

3、本投资项目目前已经乌海市发改委备案，后续能耗指标、环评、安评等相关资质尚需取得相关政府部门审批或行政许可，项目能否实施、建设进度及实施进度存在一定的不确定性。

4、本次项目投资建设工期较长、工程质量要求较高，因此，虽然公司前期已经对项目相关事宜进行了相关论证，但仍不能完全排除在建设过程中由于施工管理不善或其他不可预见因素导致项目建设未能如期完成或未能按期达产的可能性。

5、项目建设过程中可能会面临其他不确定因素，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。

6、投资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目可能存在未能达到预期收益的风险。

敬请投资者注意投资风险!

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2024-026

三维控股集团股份有限公司 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本次2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易影响:日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补、互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶继跃先生、吴光正先生、陈晓宇先生对相关关联交易议案回避表决，另外4名非关联董事一致同意，表决通过。本次日常关联交易预计金额不超过人民币2.2亿元，有效期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日。

在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核并经全体独立董事审议通过，认为日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补、互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，并一致同意将上述议题提交公司第五届董事会第八次会议审议。

公司2024年度预计发生的日常关联交易总额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚提交公司股东大会审议。按照相关规定，届时关联股东将回避表决。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年度公司日常交易预计和实际发生情况具体如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	交易内容	2023年预计金额(含税)	2023年实际发生金额(含税)	预计金额与实际发生金额差异大较的原因
向关联人采购商品(注1)	四川三维轨道交通科技有限公司	轨枕和轨道板	70,000,000	34,331,027.46	
向关联人提供劳务、设备(注1)	四川三维轨道交通科技有限公司	提供劳务及设备租赁，出售轨枕设备及配件等	30,000,000	16,670,483.42	
向关联人购买原材料(注2)	浙江维泰橡胶有限公司	采购丁苯橡胶	150,000,000	70,702,185.06	
向关联人销售商品(注2)	浙江维泰橡胶有限公司	出售低压蒸汽	70,000,000	42,854,973.46	
合计	-	-	320,000,000	164,559,338.28	主要是由于公司预计时的额度是双方合作可能发生业务的上限金额，实际发生时会按照双方实际经营等情况及时予以调整，属于正常的经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。

注1:2022年12月4日公司召开了第四届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，自董事会决议之日至2023年12月31日，预计公司及子公司新增与关联方四川三维轨道交通科技有限公司(以下简称“四川三维”)发生日常关联交易金额为10,000万元。详见2022年12月5日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于新增日常关联交易的公告》(公告编号:2022-095)。

注2:公司于2023年4月28日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，2023年度向关联人购买原材料计划金额为15,000万元(含税)，向关联人销售商品计划金额为7,000万元。详见2023年4月29日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-017)。

2023年度向关联人采购商品计划为7,000万元，向关联人提供劳务、设备计划为3,000万元，向关联人购买原材料计划为15,000万元，向关联人销售商品计划为7,000万元。2023年1月1日至12月31日实际发生的向关联人采购商品为3,433.1万元，向关联人提供劳务、设备为1,667.05万元，购买原材料为7,070.29万元，向关联人销售商品为4,285.50万元，未超过关联交易预计金额32,000万元(上述均为含税价)。

（三）