证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2025-070

三维控股集团股份有限公司关于对合资公司提供关联担保额度的公告

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:台州市山强建筑工业化有限公司(以下简称"山强建筑"),为三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")持股40%的合资公司,为公司关联法人。

● 担保额度及累计为其担保金额:公司拟为山强建筑向银行申请授信提供最高担保限额为15,000万元连带责任担保,上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度,上述担保额度的使用期限自股东会通过之日起至2026年12月31日止。截止本公告披露日,公司累计为山强建筑提供的担保余额为8,280万元。

● 公司对外担保没有发生逾期情形。

● 本次提供关联担保额度事项构成关联交易。

● 本次提供担保额度事项尚需提交股东会审议。

一、担保基本情况及关联担保概述

(一)担保基本情况

合资企业山强建筑因业务发展需要拟向银行申请37,500万元授信额度,公司根据山强建筑股权出资比例承担相应担保额度,山强建筑的合资方股东按股权出资比例承担相应担保额度。公司持有山强建筑40%的股权,相应提供15,000万元担保额度,上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度,担保额度的使用期限自股东会通过之日起至2026年12月31日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

山强建筑为公司合并报表范围外的企业。吴善国先生持有公司14.24%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,为公司的关联自然人,其担任山强建筑的董事、经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人之规定,山强建筑为公司的关联法人。公司本次为山强建筑提供担保构成关联担保。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。

(二)关联担保履行的内部决策程序

公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十一次会议,以4票同意、0票弃权、0票反对,3票回避,审议通过了《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》。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,经全体独立董事审议通过,并一致同意将上述议题提交董事会审议。相关议案尚需提交公司股东会审议。

二、关联方暨被担保人基本情况

公司名称:台州市山强建筑工业化有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:吴善国

经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;城市建筑垃圾处置(清运)(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售;金属结构制造;金属结构销售;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑用钢筋产品销售;机械设备租赁;金属材料销售;塑料制品销售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;国内贸易代理;建筑用石加工;非居住房地产租赁;橡胶制品制造;橡胶制品销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售(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)。

注册资本:壹亿伍仟万元整

成立日期:2023年1月16日

注册地址:浙江省台州市黄岩区北城街道站西大道王林施村151弄1号(自主申报)

山强建筑非失信被执行人。

最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日
资产总额	173,808,688.90	207,882,623.33
负债总额	144,143,786.67	171,050,371.12
净资产	29,664,902.23	36,832,252.21
营业收入	31,623,631.26	59,616,590.87
净利润	924,706.83	7,500,199.25

股东名称	认缴出资额	出资比例(%)	出资方式
台州市交通投资集团有限公司	9,000万元	60%	货币
三维控股集团股份有限公司	6,000万元	40%	货币
合计	15,000万元	100%	—

三、对山强建筑担保额度的使用情况及协议签署情况

截至本公告披露日,公司对山强建筑的担保情况如下:

单位:万元

序号	协议签署时间	债权人	债务余额	对应的审议情况
1	2024年11月	中国光大银行股份有限公司台州支行	2,800	(1)2023年11月30日公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过相关议案,同意公司为山强建筑提供最高担保限额为12,000万元的连带责任担保,此次表决不涉及关联董事;同日,独立董事发表独立意见同意担保事项。 (2)2023年12月18日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过,关联股东回避表决。
2	2025年2月	上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	2,400	(1)2024年12月2日公司召开了第五届董事会第十四次会议审议通过相关议案,同意公司为山强建筑提供最高担保限额为12,000万元的连带责任担保,此次表决不涉及关联董事;上述事项已经独立董事专门会议事前审核通过,并一致同意将上述议题提交董事会审议。 (2)2024年12月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过,关联股东回避表决。
3	2025年10月	兴业银行股份有限公司台州分行	3,080	同上

截至本公告披露日,公司尚未就本次担保事项签署担保协议,后续具体担保金额及具体内容以实际签署的担保协议为准。

四、公司履行的决策程序

2025年12月29日公司召开了第五届董事会第二十一次会议,以4票同意、0票弃权、0票反对,3票回避,审议通过了《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》。山强建筑因业务发展需要拟向银行申请37,500万元授信额度,公司根据山强建筑股权出资比例承担相应担保额度,山强建筑的合资方股东按股权出资比例承担相应担保额度。公司持有山强建筑40%的股权,相应提供15,000万元担保额度,上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度,担保额度的使用期限自股东会通过之日起至2026年12月31日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供关联担保额度事项尚需提交股东会审议。

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,经全体独立董事审议通过,并一致同意将上述议题提交董事会审议。

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,公司为子公司提供的对外担保余额为344,831.26万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为110.57%,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60,559.11万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为19.42%。公司为合资公司山强建筑提供的对外担保余额为8,280万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.66%。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
二〇二五年十二月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2025-071

三维控股集团股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026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2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计尚需提交股东会审议。

● 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2025年12月29日召开的第五届董事会第二十一次会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026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2.73亿元。

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二十一次会议审议。

公司2026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,该议案尚需提交公司股东会审议。按照相关规定,届时关联股东将回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度公司日常交易预计和实际发生情况具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年年初至11月30日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料/采购商品	浙江维泰橡胶有限公司	12,000	6,968.63	详见附注2
	四川三维轨道交通科技有限公司	4,500	1,601.28	
	小计	16,500	8,596.91	
向关联人销售商品	浙江维泰橡胶有限公司	6,000	2,865.31	
	四川三维轨道交通科技有限公司	500	800.70	
	小计	6,500	3,666.01	
向关联人提供劳务/租赁	四川三维轨道交通科技有限公司	960	741.82	
		80	59.53	
	浙江维泰橡胶有限公司	60	50.40	
	台州市山强建筑工业化有限公司	200	0	
	小计	1,300	851.75	
合计		24,300	13,087.67	

注:1、以上均为不含税金额,若表格中合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异,系四舍五入所致;

2、预计金额与实际发生金额差异较大的原因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,实际发生时会结合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;

3、本年年初(2025年1月1日)至11月30日与关联人累计已发生的交易金额未经审计;

4、在2025年日常关联交易预计总额范围内,公司(含子公司)可以根据实际交易情况,在同一控制主体下不同关联交易类别间进行额度调剂。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额	2025年年初至11月30日实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料/采购商品	浙江维泰橡胶有限公司	采购丁苯橡胶等原材料	12,000	6,968.63	1.65
	四川三维轨道交通科技有限公司	采购混凝土枕等商品	4,500	1,601.28	0.38
	浙江国丰环保科技有限公司	采购再生胶等原材料	3,000	233.17	0.06
	小计		19,500	8,803.08	2.09
向关联人销售商品	浙江维泰橡胶有限公司	销售蒸汽等产品	6,000	2,865.31	0.69
	四川三维轨道交通科技有限公司	轨枕相关产品	300	800.70	0.19
	小计		6,300	3,666.01	0.88
向关联人提供劳务/租赁	四川三维轨道交通科技有限公司	提供劳务	960	741.82	0.18
		模具租赁	120	59.53	0.01
	浙江维泰橡胶有限公司	房屋租赁、设备	220	50.40	0.01
	台州市山强建筑工业化有限公司	提供劳务	200	0	-
	小计		1,490	851.75	0.20
合计			27,300	13,320.84	-

注:1、以上均为不含税金额,若表格中合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异,系四舍五入所致;

2、2025年年初至11月30日与关联人累计已发生的交易金额未经审计;

3、在2026年日常关联交易预计总额范围内,公司(含子公司)可以根据实际交易情况,在同一控制主体下不同关联交易类别间进行额度调剂;

4、本次预计金额是公司根据双方合作可能发生业务的上限金额而定,与上年实际发生金额可能存在差异较大的情形,对公司日常经营不会产生重大影响。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、浙江维泰橡胶有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:浙江省三门县浦坝港镇(浙江三门沿海工业城)

法定代表人:王志

注册资本:壹亿元整

成立日期:2011年10月18日

营业期限:2011年10月18日至长期

经营范围:合成橡胶(仅限申报许可证用)、橡胶制品(不含橡胶桶)制造;货物进出口;技术进出口。(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)。

股东名称	认缴出资额	出资比例(%)	出资方式
叶雪芬	6,200万元	62	货币
三门万和实业有限公司	3,000万元	30	货币
俞益明	800万元	8	货币
合计	10,000万元	100	—

与本公司的关联关系:公司控股股东、实际控制人叶继跃先生、张桂玉女士合计持有公司股份439,473,012股,占公司总股本的42.62%,三门万和实业有限公司系叶继跃先生、张桂玉女士合计持股100%的公司,三门万和实业有限公司持有维泰橡胶30%的股权,并能对维泰橡胶实施重大影响的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,该公司为公司的关联法人。

最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

	2024年12月31日(未经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	2,187,990,233.42	2,150,853,543.93
负债总额	1,249,738,077.53	1,201,746,601.25
净资产	938,252,155.89	949,106,942.68
营业收入	1,333,487,650.23	1,046,385,701.38
净利润	11,596,953.37	10,854,786.79

2、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:壹亿元整

成立日期:2019年3月20日

营业期限:2019年3月20日至长期

住所:成都市新津区永商镇兴化十路996号(工业园区)

股东名称	认缴出资额	出资比例(%)	出资方式
成都轨道建设管理有限公司	3,400万元	34	货币
广西三维铁路轨道制造有限公司	6,600万元	66	货币
合计	10,000万元	100	—

与本公司的关联关系:四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国先生持有公司14.24%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,为公司的关联自然人,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》6.3.3关联法人之规定,四川三维为公司的关联法人。

最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	1,155,270,182.14	1,111,587,673.14
负债总额	742,171,353.80	608,277,210.57
净资产	413,098,828.34	503,310,462.57
营业收入	310,687,835.04	493,210,510.80
净利润	10,317,112.29	93,461,524.60

股东名称	认缴出资额	出资比例(%)	出资方式
成都轨道建设管理有限公司	3,400万元	34	货币
广西三维铁路轨道制造有限公司	6,600万元	66	货币
合计	10,000万元	—	—

广西三维铁路轨道制造有限公司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、对四川三维担保额度的使用情况及协议签署情况

截至本公告披露日,公司对四川三维的担保情况如下:

单位:万元

序号	协议签署时间	债权人	债务余额	对应的审议情况
1	2024年6月	中国银行股份有限公司成都青羊支行	24,055.44	(1)2023年11月30日公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过相关议案,同意公司为四川三维提供最高担保限额为100,000万元的连带责任担保,此次表决不涉及关联董事;同日,独立董事发表独立意见同意担保事项; (2)2023年12月18日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过,关联股东回避表决。
2	2024年10月	成都银行股份有限公司高新支行	9,500	同上
3	2025年3月	中国建设银行股份有限公司新津支行	13,236.27	(1)2024年12月2日公司召开了第五届董事会第十四次会议审议通过相关议案,同意公司为四川三维提供最高担保限额为100,000万元的连带责任担保,此次表决不涉及关联董事;上述事项已经独立董事专门会议事前审核通过,并一致同意将上述议题提交董事会审议。 (2)2024年12月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过,关联股东回避表决。
4	2025年4月	成都银行股份有限公司高新支行	2,000	同上
5	2025年6月	成都农村商业银行股份有限公司新津普兴银行	4,500	同上
6	2025年7月	成都银行股份有限公司高新支行	940	同上
7	2025年9月	成都银行股份有限公司高新支行	201.81	同上
8	2025年9月	成都银行股份有限公司高新支行	303.45	同上
9	2025年9月	成都银行股份有限公司高新支行	1,740	同上
10	2025年9月	成都农村商业银行股份有限公司新津银行	1,100	同上
11	2025年12月	成都银行股份有限公司高新支行	226.81	同上
12	2025年12月	成都银行股份有限公司高新支行	2,755.33	同上

截至本公告披露日,公司尚未就本次担保事项签署担保协议,后续具体担保金额及具体内容以实际签署的担保协议为准。

四、公司履行的决策程序

2025年12月29日公司召开了第五届董事会第二十一次会议,关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正回避了本次表决,以4票同意、0票弃权、0票反对,3票回避,审议通过了《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》。四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信,公司拟为授信提供最高额度为60,000万元连带责任担保,上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度,担保额度的使用期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供关联担保额度事项尚需提交股东会审议。

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,经全体独立董事审议通过,并一致同意将上述议题提交董事会审议。

董事会认为:四川三维是公司的合营企业,公司提供关联担保是为了满足四川三维的资金需求,有利于加快四川三维的经营发展,提升公司对外投资收益。同意提供关联担保额度,提请股东会审议。

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,公司为子公司提供的对外担保余额为344,831.26万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为110.57%,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60,559.11万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为19.42%。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
二〇二五年十二月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2025-072

三维控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年1月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年1月15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

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月15日

至2026年1月15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 一 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	《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》	√
2	《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》	√
3	《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月29日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过,具体详见公司于2025年12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:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

应回避表决的关联股东名称:叶继跃、张桂玉、吴善国、叶继艇

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)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委与股东会网络投票的,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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2026/1/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(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:2026年1月14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
2025-12-30

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》			
2	《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》			
3	《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》			

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:2025-069

三维控股集团股份有限公司关于对合营企业提供关联担保额度的公告

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:四川三维轨道交通科技有限公司(以下简称"四川三维")。

● 担保额度及累计为其担保金额:三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")拟为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为60,000万元连带责任担保,上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度,上述担保额度的使用期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。截止本公告披露日,公司累计为四川三维提供的担保余额为60,559.11万元。

● 公司对外担保没有发生逾期情形。

● 本次提供关联担保额度事项构成关联交易。

● 公司股东、四川三维董事长吴善国先生提供连带责任反担保。若四川三维到期无法还本付息,公司将要求吴善国先生承担担保责任。吴善国持有公司146,848,204股,持股比例为14.24%,为公司第二大股东,具有偿还能力。

● 本次提供关联担保额度事项尚需提交股东会审议。

一、担保基本情况及关联担保概述

(一)担保基本情况

四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信,公司拟为授信提供最高额度为60,000万元连带责任担保,上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度,担保额度的使用期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

(二)关联担保概述

四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司14.24%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,为公司的关联自然人,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》6.3.3关联法人之规定,四川三维为公司的关联法人。公司拟为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为60,000万元担保,四川三维的合营方股东不进行同比例担保,公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任担保。若四川三维到期无法还本付息,公司将要求吴善国承担担保责任。吴善国持有公司146,848,204股,持股比例为14.24%,为公司第二大股东,具有偿还能力。

公司为四川三维提供担保公司为关联法人提供担保,构成关联担保,该议案尚需提交公司股东会审议。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。

二、关联方暨被担保人基本情况

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:壹亿元

成立日期:2019年3月20日

营业期限:2019年3月20日至长期

住所:成都市新津区永商镇兴化十路996号(工业园区)

四川三维非失信被执行人。

最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	1,155,270,182.14	1,111,587,673.14
负债总额	742,171,353.80	608,277,210.57
净资产	413,098,828.34	503,310,462.57
营业收入	310,687,835.04	493,210,510.80
净利润	10,317,112.29	93,461,524.60

股东名称	认缴出资额	出资比例(%)	出资方式
成都轨道建设管理有限公司	3,400万元	34	货币
广西三维铁路轨道制造有限公司	6,600万元	66	货币
合计	10,000万元	100	—

与本公司的关联关系:四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国先生持有公司14.24%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,为公司的关联自然人,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》6.3.3关联法人之规定,四川三维为公司的关联法人。

最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	173,808,688.90	207,882,623.33
负债总额	144,143,786.67	171,050,371.12
净资产	29,664,902.23	36,832,252.21
营业收入	31,623,631.26	59,616,590.87
净利润	924,706.83	7,500,199.25

4、浙江国丰环保科技有限公司(以下简称"国丰环保")

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:吴敏燕

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;橡胶制品制造;橡胶制品销售;机械设备研发;橡胶加工专用设备制造;橡胶加工专用设备销售;机械设备销售;环境保护专用设备销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;生态环境材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售(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)。许可项目:建设工程设计(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,具体经营项目以审批结果为准)。

注册资本:伍仟万元整

成立日期:2023年5月5日

注册地址:浙江省台州市三门县珠岙镇吴岙村橡塑小微创业园(自主申报)

股东名称	认缴出资额	出资比例(%)	出资方式
吴敏燕	5,000万元	100	货币
合计	5,000万元	100	—

与本公司的关联关系:国丰环保董事长吴敏燕女士为公司持股5%以上股东吴善国先生的女儿,吴善国先生持有公司14.24%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定,国丰环保为公司的关联法人。

最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	91,517,171.95	215,901,360.79
负债总额	56,811,498.43	177,935,860.84
净资产	34,705,673.52	37,965,499.95
营业收入	6,350,417.77	19,953,126.80
净利润	-6,570,908.69	-7,559,475.87

(二)关联方履约情况

上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需,公司与上述关联方发生的日常关联交易的价格以市场价格为依据,由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则。公司与关联方在按照《公司章程》及相关法律法规规定的程序经批准后遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。有利于拓宽公司的采购渠道,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。

五、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2、第五届独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2025-068

三维控股集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议通知和文件于2025年12月25日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2025年12月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董