

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2024-015

三棵树涂料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告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。

一、审议并通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《2023年度利润分配方案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《2023年度主要经营数据公告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《2023年度主要经营数据公告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过《2023年度主要经营数据公告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过《2023年度主要经营数据公告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过《2023年度主要经营数据公告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过《2023年度主要经营数据公告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议并通过《2023年度主要经营数据公告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议并通过《2023年度主要经营数据公告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议并通过《2023年度主要经营数据公告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议并通过《2023年度主要经营数据公告》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

备注:2024年1-3月防水涂料销售收入18,012.60万元,根据销售场景分别计入家装墙面漆3,548.98万元,工程墙面漆5,982.81万元,基材与辅料8,480.81万元。

Table with 5 columns: 类别, 2024年1-3月主要经营数据(万元), 2023年1-3月同期经营数据(万元), 1-3月同比变动幅度(%) 第一季度环比变动幅度(%)

备注: 1.同比:家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、胶粘剂、基材与辅料、防水卷材单价同比下降的原因主要是根据原材料价格调整,胶粘剂单价上升的原因是产品结构发生变化。

Table with 5 columns: 类别, 2024年1-3月主要经营数据(万元), 2023年1-3月同期经营数据(万元), 1-3月同比变动幅度(%) 第一季度环比变动幅度(%)

四、其他说明 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,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。

三棵树涂料股份有限公司 2024年4月20日

三棵树涂料股份有限公司 关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告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。

一、申请授信额度并提供担保的基本情况 根据公司及子公司实际经营及未来资金需求情况,公司及子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产投资公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等相关金融机构或融资机构平台申请授信额度。

二、授信担保具体情况 1.公司及子公司对以下子公司的担保额度 单位:万元

Table with 2 columns: 被担保公司, 2024年计划担保额度

上述担保金额可以为人民币及等值外币,外币按照期末汇率折算成人民币并计入担保总额内,由于合同尚未签署,上述担保担保额度仅为公司预计数,具体担保合同主要条款由公司或被担保的子公司与金融机构或融资机构平台共同协商确定。

三、授信担保风险控制措施 1.授信担保额度使用管理 公司及子公司对担保额度内,公司及子公司对各个子公司(包括设立、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互相调剂,但资产负债率高于70%的公司不得取得资产负债率低于70%的子公司担保额度。

Table with 5 columns: 类别, 2023年1-12月主要经营数据(万元), 2022年1-12月同期经营数据(万元), 1-12月同比变动幅度(%) 第一季度环比变动幅度(%)

四、其他说明 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,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。

三棵树涂料股份有限公司 2024年4月20日

三棵树涂料股份有限公司 2024年1-3月主要经营数据公告

注册地址:河北省保定市博野县经济开发区东区

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计)

(四)湖北三棵树新材料科技有限公司 股权结构:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计)

(五)河南三棵树新材料科技有限公司 股权结构:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计)

(六)福建三棵树建筑材料有限公司 股权结构:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计)

(七)福建省三棵树新材料科技有限公司 股权结构:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计)

(八)广州大禹防霉技术服务有限公司 股权结构:公司持有其70%的股权,非关联方王渠吉等3人持有30%股权。

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计)

(九)大禹九鼎新材料科技有限公司 股权结构:广州大禹防霉技术服务有限公司持有其100%股权,公司持有广州大禹防霉技术开发有限公司70%的股权。

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计)

(十)上海三棵树防霉技术有限公司 股权结构:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计)

(十一)上海三棵树防霉技术有限公司 股权结构:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司

经营资质:许可项目: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)

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计)

(十二)上海三棵树建筑装饰有限公司 股权结构:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计)

(十三)福建三江包装有限公司 股权结构:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计)

五、对外担保的主要内 目前尚未确定具体担保协议内容,具体担保金额、担保期限等条款,公司及子公司将在2024年度综合授信额度内,与相关方签署担保协议,具体内容以最终签署的协议为准。

六、董事意见 此次担保额度申请是为满足公司及子公司在经营过程中资金需要,公司及子公司经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 经2023年度股东大会审议通过的公司及子公司提供的担保总额不超过人民币85亿元,占公司最近一期经审计净资产的347.55%。

八、会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 此次担保额度申请是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要,公司及子公司经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。

九、会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 此次担保额度申请是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要,公司及子公司经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。

十、会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 此次担保额度申请是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要,公司及子公司经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。

十一、会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 此次担保额度申请是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要,公司及子公司经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。

十二、会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 此次担保额度申请是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要,公司及子公司经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。

十三、会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 此次担保额度申请是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要,公司及子公司经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。

十四、会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 此次担保额度申请是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要,公司及子公司经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。