



北京三聚环保新材料股份有限公司 对全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2010年12月30日，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到股东林科先生（持有公司805.00万股，占总股本8.28%，为公司第二大股东）书面提交的《关于提请北京三聚环保新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议于2011年1月12日召开的公司2011年第一次临时股东大会增加《关于北京三聚环保新材料股份有限公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请壹亿元人民币综合授信借款额度提供担保的议案》一项临时提案，提案具体内容如下：

根据公司整体战略安排，全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）为完成2011年生产任务需要新增向银行申请壹亿元的流动资金贷款，为保证三聚凯特营运资金的需要，同意三聚凯特2011年度新增向银行申请综合授信额度壹亿元整，用于生产经营，期限为壹年。上述贷款由公司提供连带责任保证。

根据《公司章程》规定，“单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须提交股东大会审议”。因公司为全资子公司提供担保额为1亿元，达到公司最近一期经审计的净资产64.55%（按公司2009年12月31日经审计净资产计算），所以该议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称：三聚凯特）
- 2、公司注册地址：沈阳经济技术开发区细河八北街10号
- 3、法定代表人：林科

4、注册资本：人民币 贰亿柒仟伍佰万元

5、经营范围：新建4000吨/年催化剂及催化新材料系列生产项目；化工原料生产（不含易燃易爆危险化学品）；化工技术开发、咨询服务；机械零部件加工。

6、与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权100%）。

7、截至 2009 年 12 月31 日，三聚凯特总资产20,472.63万元，负债总额16,840.84万元（其中贷款总额为3,000.00万元），净资产3,631.80万元，资产负债率为82.26%，2009 年净利润636.18万元（以上财务数据已经审计）。截止2010年9月30日，三聚凯特总资产46,119.59万元，负债总额18,005.31万元（其中贷款总额为5,000.00万元），净资产28,114.27万元，资产负债率为39.04%，2010年1—9月的净利润-17.52万元。三聚凯特为公司主要生产基地，具有良好的信用等级。综上，三聚凯特具有良好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能力。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保（不包括本次公司为全资子公司授信额度提供的担保）余额为5,000.00万元，全部为对全资子公司三聚凯特的担保，占公司2009年12月31日经审计净资产的比例为：21.52%；包括上述全部担保后，公司对外担保数累计为人民币1.5亿元，占公司2009年12月31日经审计净资产的比例为：64.55%。公司无逾期对外担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为：根据《公司法》、《公司章程》的规定，林科先生具有提出临时提案的资格，可以在股东大会召开十日前提出临时提案，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和公司章程的有关规定，同意将《关于北京三聚环保新材料股份有限公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请壹亿元人民币综合授信借款额度提供担保的议案》提交公司2011年第一次临时股东大会审议，作为2011年第一次临时股东大会第八项议案。

五、公司无逾期对外担保事项。

六、备查文件

1、关于提请北京三聚环保新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会增加临时提案的函；

2、北京三聚环保新材料股份有限公司董事会关于同意股东林科增加2011年第一次临时股东大会临时提案的审核意见

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董 事 会

2010年12月30日