

**宏源证券股份有限公司**  
**关于北京三聚环保新材料股份有限公司**  
**为全资子公司提供担保的保荐意见**

作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“三聚环保”或“公司”）2010年4月在深圳证券交易所创业板公开发行并上市的保荐机构，宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，就三聚环保为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”）提供贷款担保的事宜，经审慎尽职调查，发表如下独立保荐意见：

**一、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。

## 二、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。

## 三、股东提案情况

2010年12月30日，三聚环保股东林科先生（持有公司805.00万股，占公司总股本8.28%股份，为公司第二大股东）向公司书面提交的《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》，提议在公司2011年第一次临时股东大会会议程中增加审议《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。

## 四、公司董事会意见

三聚环保董事会认为：根据《公司法》、《公司章程》的规定，林科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、保荐人意见

宏源证券认为：三聚环保为其全资子公司三聚凯特提供贷款担保，有利于子公司的生产经营，符合公司的发展战略，没有违反公司的章程和中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。该担保事项尚需提交三聚环保 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

（以下无正文）

此页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于北京三聚环保新材料股份有限公司  
为全资子公司提供担保的保荐意见》之签字盖章页

保荐代表人签名：

---

江曾华

---

周忠军

保荐机构：宏源证券股份有限公司

2011年1月4日