

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北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称“三聚科技”）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、拟对外担保情况概述

三聚环保2011年4月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司拟同意其全资子公司三聚科技向银行申请人民币壹亿元的综合授信额度并为其提供连带责任担保，担保期限贰年。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：北京三聚创洁科技发展有限公司
- 2、公司注册地址：北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦906
- 3、法定代表人：林科
- 4、注册资本：5,000万元人民币
- 5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属矿石；市场调查；企业管理；资产管理；工程项目管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；工程勘察设计；规划设计。
- 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2010年12月31日，三聚科技总资产73,066,878.17元，负债总

额57,206,248.40元,净资产15,860,629.77万元,资产负债率为78.29%,2010年净利润4,723,201.34万元(以上财务数据已经审计)。截止2011年3月31日,三聚科技总资产120,206,029.52元,负债总额65,867,297.34元,净资产54,338,732.18元,资产负债率为54.80%,2011年1—3月的净利润-1,521,897.59元。三聚科技为公司主要产品销售、技术服务及技术转化平台,具有良好的信用。

综上,三聚科技具有较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

截止本公告披露日,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1.00亿元,全部为对全资子公司三聚凯特的担保,占公司2010年12月31日经审计净资产的比例为:9.42%;本次担保批准实施后,公司对外担保数累计为人民币2.00亿元,占公司2010年12月31日经审计净资产的比例为:18.84%。公司无逾期对外担保事项。

四、公司董事会和独立董事意见

三聚环保董事会认为:为了进一步支持全资子公司三聚科技的经营发展,公司根据其业务经营和资金需求情况,同意三聚科技向银行申请壹亿元人民币综合授信额度,并为其提供连带责任保证担保。董事会认为:本公司为三聚科技提供保证担保,有利于促进三聚科技正常经营和业务发展,提高其经营效率和盈利能力。董事会同意三聚科技向银行申请壹亿元人民币综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。

独立董事认为:此次公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司(以下简称“三聚科技”)向银行申请壹亿元人民币综合授信提供担保的事项,符合公司实际运营需求。涉及担保的对象为公司全资子公司,因其业务需要,向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为全资子公司担保有利于促进公司煤化工及其相关业务持续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险。

五、保荐人意见

宏源证券认为：三聚环保为全资子公司三聚科技提供担保，有利于三聚科技的资金筹措和良性发展，符合公司的整体利益；上述担保事项已经三聚环保第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见；三聚环保为三聚科技提供担保的行为未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司对三聚科技提供担保。

(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

年 月 日