

# 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、拟对外担保情况概述

三聚环保2011年7月13日召开第二届董事会第九次会议，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凯特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：沈阳三聚凯特催化剂有限公司
- 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： 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 2010 年 12 月 31 日，三聚凯特总资产 490,105,412.12 元，负债总额 197,841,974.58 元，净资产 292,263,437.54 元，资产负债率为 40.37%，2010 年净利润 10,945,461.09 元（以上财务数据已经审计）。截止 2011 年 3 月

31 日，三聚凯特总资产 541,047,270.57 元，负债总额 247,998,547.65 元，净资产 293,408,722.92 元，资产负债率为 45.84%，2011 年 1—3 月的净利润 785,285.38 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 2.00 亿元，其中对全资子公司三聚凯特担保 1.00 亿元；对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司担保 1.00 亿元，累计占公司 2010 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为：18.85%；本次担保批准实施后，公司对外担保数累计为人民币 3.00 亿元，占公司 2010 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为：28.27%。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凯特的经营发展，公司根据其业务经营和资金需求情况，同意三聚凯特向中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支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：公司为三聚凯特提供保证担保，有利于促进三聚凯特正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意三聚凯特向中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支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三聚凯特向中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支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三聚凯特生产规模扩大和经营发展。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凯特提供担保，有利于三聚凯特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九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见；三聚环保为三聚凯特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。同意公司对三聚凯特提供担保。

（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

2011年07月13日