

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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。

重要提示：

1、被担保人名称：沈阳三聚凯特催化剂有限公司、内蒙古三聚家景新能源有限公司、大庆三聚能源净化有限公司。

2、截至本公告日，公司为沈阳三聚凯特催化剂有限公司实际发生的担保为人民币35,000万元；为内蒙古三聚家景新能源有限公司实际发生的担保为人民币0元；为大庆三聚能源净化有限公司实际发生的担保为人民币29,660万元。

3、截至本公告日，公司实际发生对外担保累计为人民币84,660万元，无对外逾期担保。

一、担保情况概述

1、为沈阳三聚凯特催化剂有限公司提供担保

由于原综合授信额度即将到期，公司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”）为满足生产经营所需的流动资金需求，拟继续向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行（以下简称“建行辽宁省分行”）申请综合授信额度人民币15,000万元（在原综合授信额度的基础上新增综合授信额度人民币5,000万元），用于补充流动资金，期限为一年。公司同意三聚凯特继续向建行辽宁省分行申请该综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

2、为内蒙古三聚家景新能源有限公司提供担保

公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）为满足项目建设所需的资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司内蒙乌斯太支行（以下简称“建行乌斯太支行”）申请综合授信额度人民币45,000万元，期限为五年（以银行批复为准），公司同意三聚家景向建行乌斯太支行申请该综合授信

额度并为其提供连带责任保证担保，同时三聚家景的另一股东内蒙古美方能源有限公司为其提供连带责任保证担保。

3、为大庆三聚能源净化有限公司提供担保

公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（以下简称“大庆三聚”）为满足生产经营所需的资金需求，拟向招商银行股份有限公司大庆分行（以下简称“招行大庆分行”）申请综合授信额度人民币15,000万元（具体金额以银行实际贷款批复为准），期限为一年，公司同意大庆三聚向招行大庆分行申请该综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保。同时，大庆三聚的股东之一大庆巴西尔化工有限公司与公司签署《反担保合同》，为本次担保提供反担保，该公司持有大庆三聚40%的股份。

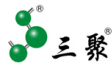
上述担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，表决情况为：应到董事11人，实到11人，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权分别审议通过了《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向中国建设银行股份有限公司内蒙乌斯太支行申请综合授信提供担保的议案》及《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向招商银行股份有限公司大庆分行申请综合授信提供担保的议案》。

根据《公司章程》的规定，上述担保事项尚须提交至公司2014年第二次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）沈阳三聚凯特催化剂有限公司

- 1、公司名称：沈阳三聚凯特催化剂有限公司
- 2、成立日期：2006年6月16日
- 3、公司注册地址：沈阳经济技术开发区细河八北街10号
- 4、法定代表人：林科
- 5、注册资本：27,500万元人民币
- 6、实收资本：27,500万元人民币
- 7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 8、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；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家法律法规规定和禁止公司经营的项目除外）；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程勘察设计；规划设计；市场调查；企业管理；资产管理；投资管理经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；企业策划、设计；机械设备租赁。

9、与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权 100%）。

10、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013 年 12 月 31 日，三聚凯特流动负债 402,107,297.05 元，短期借款 300,000,000.00 元；

截至 2014 年 6 月 30 日，三聚凯特流动负债 403,139,687.14 元，短期借款 300,000,000.00 元（以上财务数据未经审计）。

11、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013 年 12 月 31 日，三聚凯特总资产 813,819,666.81 元，负债总额 439,631,865.21 元，净资产 374,187,801.60 元，资产负债率为 54.02%，2013 年实现营业收入 465,774,093.95 元，营业利润 39,164,841.84 元，净利润 33,022,949.06 元；

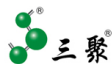
截至 2014 年 6 月 30 日，三聚凯特总资产 847,087,853.61 元，负债总额 440,252,612.48 元，净资产 406,835,241.13 元，资产负债率为 51.97%，2014 年 1-6 月实现营业收入 229,738,342.04 元，营业利润 37,823,675.44 元，净利润 32,647,439.53 元（以上财务数据未经审计）。

三聚凯特为公司的主要生产基地，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能力。

（二）内蒙古三聚家景新能源有限公司

- 1、公司名称：内蒙古三聚家景新能源有限公司
- 2、成立日期：2013 年 12 月 18 日
- 3、公司注册地址：阿拉善经济开发区丰产路北侧乌斯太电东侧
- 4、法定代表人：刘雷
- 5、注册资本：20,000 万元人民币
- 6、实收资本：20,000 万元人民币
- 7、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资占注册资本比例
----	------	---------	-----------



1	北京三聚环保新材料股份有限公司	10,200	51%
2	内蒙古美方能源有限公司	9,800	49%
3	合计	20,000	100%

8、公司类型:有限责任公司

9、经营范围: 清洁 LNG 生产销售(筹建); 技术研发、技术转让及技术服务; 进出口贸易。(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)

10、与本公司关系: 系公司的控股子公司(本公司持有其股权 51%)。

11、经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2013 年 12 月 31 日, 三聚家景流动负债 0 元, 短期借款 0 元。

截至 2014 年 6 月 30 日, 三聚家景流动负债 500,000.00 元, 短期借款 0 元(以上财务数据未经审计)。

12、经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2013 年 12 月 31 日, 三聚家景总资产 39,999,495.51 元, 负债总额 0 元, 净资产 39,999,495.51 元, 资产负债率为 0%, 2013 年实现营业收入 0 元, 营业利润-504.49 元, 净利润-504.49 元;

截至 2014 年 6 月 30 日, 三聚家景总资产 161,025,401.56 元, 负债总额 10,310,000.00 元, 净资产 150,715,401.56 元, 资产负债率为 6.40%, 2014 年 1-6 月实现营业收入 0 元, 营业利润-284,093.95 元, 净利润-284,093.95 元。(以上财务数据未经审计)。

(三) 大庆三聚能源净化有限公司

1、公司名称: 大庆三聚能源净化有限公司

2、成立日期: 2012 年 1 月 18 日

3、公司注册地址: 黑龙江省大庆市龙凤区乙烯化工路 49 号 C 栋

4、法定代表人: 林科

5、注册资本: 10,000 万元人民币

6、实收资本: 10,000 万元人民币

7、股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资占注册资本比例
1	北京三聚环保新材料股份有限公司	6,000	60%

2	大庆巴西尔化工有限公司	4,000	40%
3	合计	10,000	100%

8、公司类型：其他有限责任公司

9、经营范围：危险化学品生产（苯乙烯【抑制了的】、氢【压缩的】）（见《安全生产许可证》，有效期至2017年07月13日），新戊二醇生产销售，化工产品（不含危险化学品）销售，货物进出口业务，苯乙烯及新戊二醇生产技术开发、转让、推广、咨询服务。（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）。

10、与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其股权60%）。

11、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，大庆三聚流动负债247,664,631.55元，短期借款80,000,000.00元，长期借款148,700,000.00元；

截至2014年6月30日，大庆三聚流动负债231,877,883.76元，短期借款86,000,000.00元，长期借款200,000,000.00元（以上财务数据未经审计）。

12、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，大庆三聚总资产496,339,164.27元，负债总额396,364,631.55元，净资产99,974,532.72元，资产负债率为79.86%，2013年实现营业收入0元，营业利润-25,102.57元，净利润-25,102.57元；

截至2014年6月30日，大庆三聚总资产548,470,606.91元，负债总额431,877,883.76元，净资产116,592,723.15元，资产负债率为78.74%，2014年1-6月实现营业收入173,815,053.68元，营业利润22,157,587.24元，净利润16,618,190.43元（以上财务数据未经审计）。

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（不包括本次公司为子公司三聚凯特、三聚家景及大庆三聚授信额度提供的担保）余额为人民币115,500万元，其中对北京三聚创洁科技发展有限公司担保人民币39,000万元；对三聚凯特担保人民币46,500万元；对大庆三聚担保人民币30,000万元，累计占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为77.65%、占公司2013年12月31日经审计总资产的比例为34.81%。

本次担保批准实施后，公司对外担保数累计为人民币180,500万元，占公司

2013年12月31日经审计净资产的比例为121.34%、占公司2013年12月31日经审计总资产的比例为54.40%。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项已超过公司董事会审批权限范围内，尚须提交至公司2014年第二次临时股东大会审议。公司无逾期对外担保事项。

公司为全资及控股子公司提供担保的具体情况如下（不包含本次）：

单位：万元

通过担保日期	担保对象	担保金额
2013年4月18日公司2012年年度股东大会	大庆三聚能源净化有限公司	20,000
2013年10月10日公司2013年第三次临时股东大会	北京三聚创洁科技发展有限公司	17,000
2013年11月27日公司2013年第四次临时股东大会	北京三聚创洁科技发展有限公司	5,000
2013年11月27日公司2013年第四次临时股东大会	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	26,500
2013年11月27日公司2013年第四次临时股东大会	大庆三聚能源净化有限公司	10,000
2014年7月9日公司2014年第一次临时股东大会	北京三聚创洁科技发展有限公司	17,000
2014年7月9日公司2014年第一次临时股东大会	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	20,000
合计担保金额		115,500

四、董事会意见

1、提供担保的原因

(1) 三聚凯特是公司全资子公司，是公司主要生产基地之一，承担公司全部催化剂生产及部分脱硫净化剂生产任务。随着三聚凯特生产能力及整体经营规模的不断扩大，对日常运营资金的需求不断增长。为了支持三聚凯特的业务发展，公司同意其继续向建行辽宁省分行申请为期一年的综合授信额度人民币15,000万元（在原综合授信额度的基础上新增综合授信额度人民币5,000万元），并为其提供连带责任保证担保。

(2) 三聚家景是公司的控股子公司，负责实施 2 亿 Nm³/年焦炉气制 LNG 及配套销售终端建设。2013 年 11 月 11 日，公司召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，合资公司成立后，在内蒙古阿拉善盟经济开发区内建设 2 亿 Nm³/年焦化联产 LNG 及配套销售终端建设项目，项目总投资约人民币 60,905 万元，项目前期以资本金投入人民币 20,000 万元，资金不足部分拟申请银行贷款。为了保证项目顺利实施，公司同意三聚家景向建行乌斯太支行申请期限为五年（以银行批复为准）综合授信额度人民币 45,000 万元，用于 2 亿 Nm³/年焦炉气制 LNG 及配套销售终端建设，并为其提供连带责任保证担保。

(3) 大庆三聚为公司控股子公司，随着 2 万吨/年新戊二醇及 3 万吨/年苯乙烯抽提项目的建成并投入正式生产，在日常经营中对流动资金的需求逐步加大。为了进一步支持子公司的经营发展，同意大庆三聚向招行大庆分行申请期限为一年不超过人民币 15,000 万元（最终以银行实际审批的贷款额度为准）的综合授信，用于补充流动资金，并为其提供连带责任保证担保。

2、对公司的影响及风险

公司对三聚凯特、三聚家景、大庆三聚上述三家子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，且三聚凯特和大庆三聚的经营状况均良好，三聚家景尚处于建设期，项目前景广阔，均不存在逾期不能偿还银行借款的风险，不会损害公司及全体股东的利益。同时，由于三聚凯特、三聚家景和大庆三聚融资资金到位后有利于各自获得业务发展所需的流动资金支持及良性发展，有利于建设项目的顺利实施，符合公司及各子公司的整体利益。

综上所述，董事会认为本次为三聚凯特、三聚家景和大庆三聚分别向银行申请综合授信提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于三聚凯特、三聚家景及大庆三聚的经营与发展，有利于公司整体战略布局的实施。董事会同意上述担保事项。

上述议案尚须提交至公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事郭民岗、韩小京、申宝剑、杨文彪一致认为：公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次担保的事项主要是为了满足子公司三聚凯特、三聚家景、大庆三聚日常经



营中流动资金和建设资金的需要，且担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，上述子公司目前的经营状况、建设进度、财务风险处于公司可控制范围内，公司为其提供担保不会影响公司利益。且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。因此，同意本次担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2014年9月18日