

厦门三维丝环保股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为厦门洛卡环保技术有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请人民币 10000 万元的综合授信，期限一年，提供连带责任担保；为厦门洛卡环保技术有限公司向民生金融租赁股份有限公司申请人民币 12000 万元的融资租赁贷款，期限四年，提供连带责任担保；为控股子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司向中国民生银行厦门分行申请人民币 2000 万元的综合授信，期限一年，提供连带责任担保。

上述担保事项已经 2015 年 6 月 15 日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。因为厦门洛卡环保技术有限公司提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 10%，厦门佰瑞福环保科技有限公司的资产负债率超过 70%，上述担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、厦门洛卡环保技术有限公司

住所：厦门市海沧区阳泰路 23 号（1 号楼）1 楼 6 单元

法定代表人：罗祥波

注册资本：4000 万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：大气污染治理；管道和设备安装；提供施工设备服务；环境保护监测；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；节能技术推广服务；其他技术推广服务；其他未列明污染治理；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）。

成立日期：2015年4月13日

待北京洛卡环保技术有限公司资产过户后，厦门洛卡环保技术有限公司将成为公司的全资子公司。因厦门洛卡环保技术有限公司成立时间短，信用评级低，独立申请银行授信难度大，为保证其生产经营所需资金，特向公司提出担保申请。

2、厦门佰瑞福环保科技有限公司

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔明路5号4楼

法定代表人：罗祥波

注册资本：2000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：主要从事煤化工、磷化工、生活垃圾焚烧发电厂、水泥厂、钢铁厂、危废焚烧处置厂、纸厂、热电厂等粉尘净化系统，并针对不同的工况进行配套设备的研发、设计、制作，及实施。

成立日期：2011年1月30日

2014年，厦门佰瑞福环保科技有限公司资产总额9698万元，负债总额7294万元，资产负债率75.22%，销售收入6020万元，净利润738万，净利润率12.27%。

三、担保事项说明

公司同意为厦门洛卡环保技术有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请人民币10000万元的综合授信，期限一年，提供连带责任担保；为厦门洛卡环保技术有限公司向民生金融租赁股份

有限公司申请人民币 12000 万元的融资租赁贷款，期限四年，提供连带责任担保；为控股子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司向中国民生银行厦门分行申请人民币 2000 万元的综合授信，期限一年，提供连带责任担保，担保期限、担保责任等按照公司与上述银行或公司签署的相关合同执行。

四、董事会意见

公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了相关议案。两家子公司本次贷款均主要用于满足其生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于其长效、有序发展，符合全体股东的利益。

待北京洛卡环保技术有限公司资产过户后，厦门洛卡环保技术有限公司将成为公司的全资子公司，因此未要求北京洛卡环保技术有限公司提供反担保；厦门佰瑞福环保科技有限公司股东刘巍先生以其拥有的厦门佰瑞福环保科技有限公司 35%的股权对公司提供 700 万元的反担保。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。被担保两家公司的经营状况良好，具有较强的履约能力，对其进行担保，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意将上述担保事项提交公司临时股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：上述两家公司行业市场前景乐观，企业经营风险可控。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。同意公司为上述两家公司作出担保。

七、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保金额为 0 万元。本次董事会通过的对外担保金额累计 24000 万元，占最近一期经审计净资产的 51.78%。

八、其他

本次担保事项首次披露后，公司将会按照规定披露相应的进展或变化公告。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一五年六月十五日