

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2016-019

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”）拟为文安县众鑫生物质供热有限公司向厦门金圆融资租赁有限公司申请综合授信人民币 12000 万元，期限 4 年，提供连带责任担保；为厦门三维丝国际物流有限责任公司向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请综合授信人民币 7400 万元，期限 1 年，提供连带责任担保。

上述担保事项已经 2016 年 3 月 21 日公司第三届董事会第八次会议审议通过。因公司为其提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 10%，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、文安县众鑫生物质供热有限公司

住所：河北省廊坊市文安县滩里镇安里屯一村

法定代表人：孙玉萍

注册资本：4000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：主要从事热力生产和供应（依法需经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。_

成立日期：2015 年 2 月 10 日，已在 2016 年 3 月 15 日完成增资入股的工商登记变更工作。

截止日 2016 年 3 月 15 日，文安县众鑫生物质供热有限公司的主要财务数据如下：

单位：元

总资产	20,580,064.59
总负债	14,116,888.00
净资产	6,665,176.59
营业收入	—
净利润	-834,823.41
资产负债率	67.93%

2、厦门三维丝国际物流有限责任公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 B 之三

法定代表人：罗祥波

注册资本：6000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：国际货运代理；国内货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理；装卸搬运；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；贸易代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他航空运输辅助活动；电气设备批发；五金产品批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发。

成立日期：2015 年 11 月 13 日

截止日 2015 年 12 月 31 日，厦门三维丝国家物流有限责任公司的主要财务数据如下：

单位：元

总资产	59,970,160.31
总负债	1,074.50
净资产	59,969,085.81
营业收入	-
净利润	-30,914.19
资产负债率	0.002%

三、担保事项说明

公司同意为为文安县众鑫生物质供热有限公司向厦门金圆融资租赁有限公司申请综合授信人民币 12000 万元，期限 4 年，提供连带责任担保；为厦门三维丝国际物流有限责任公司向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请综合授信人民币 7400 万元，期限 1 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单位签署的相关合同执行。

四、董事会意见

公司第三届董事会第八次会议审议通过了相关议案。两家子公司本次授信申请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。

厦门三维丝国际物流有限责任公司为公司的全资子公司，因此未要求厦门三维丝国际物流有限责任公司提供反担保；文安县众鑫生物质供热有限公司股东刘中柱先生、刘群柱先生、王建先生以其持有的文安众鑫合计 40%的股权对该笔担保提供反担保。

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

本次董事会通过的对外担保金额合计 19,400 万元。截止本公告日，公司累计对外担保金额为 33,400 万元，担保余额为 11,109.42 万元，公司累计对外担保金额占最近一期经审计净资产的 44.99%。

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

二零一六年三月二十三日