



北京三聚环保新材料股份有限公司 关于公司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、北京三聚创洁科技发展有限公司。

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47,581.11万元；为北京三聚创洁科技发展有限公司实际发生的担保为人民币10,242.35万元。

3、截至本公告日，公司实际发生对外担保累计为人民币138,365.46万元，无对外逾期担保。

4、承诺事项：无论银行实际批复的综合授信额度是否高于上年一期的授信额度，公司都将在2016年9月底前保持2015年公司非公开发行股票时承诺的实际贷款规模。

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，公司同意三聚凯特继续向下述银行继续申请综合授信额度：

1、向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行申请期限为2年的综合授信额度人民币20,000万元，用于补充流动资金；公司为其提供连带责任保证担保。

2、向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请期限为2年的综合授信额度人民币15,000万元，用于补充流动资金；公司为该授信额度中的人民币10,000万元提供连带责任保证担保。

2、为北京三聚创洁科技发展有限公司提供担保

公司全资子公司北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“三聚科技”）为了满足生产经营所需的流动资金需求，公司同意三聚科技拟向下述银行申请综合授信额度（额度均以银行实际批复为准）并为其提供连带责任保证担保：

1、向北京银行双榆树支行申请流动资金贷款综合授信额度不超过人民币50,000万元，期限不超过2年，该额度包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴及保函等；

2、向天津银行北京三元桥支行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元，期限不超过1年，该额度包括流动资金贷款、票据及保函等；

3、向交通银行北京海淀支行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元，期限不超过1年，该额度包括流动资金贷款、票据及保函等；

4、向中国银行北京西奥中心支行申请综合授信额度不超过5,000万元，期限不超过1年。

上述担保事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，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《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

同时，公司承诺：无论银行实际批复的综合授信额度是否高于上年一期的授信额度，公司都将在2016年9月底前保持2015年公司非公开发行股票时承诺的实际贷款规模。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）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、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：氢气、正丁烷、液化石油气、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、丙烷、石脑油、轻芳烃、重芳烃、甲醇、煤焦油、轻柴油、汽油（轻柴油、汽油须取得相关部门成品油经营许可）批发（无储存）；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（国家法律法规限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；化工原料、原料油、重油、渣油、燃料油、基础油、润滑油、蜡油、沥青、（以上项目不含易燃易爆危险品）煤炭、焦炭销售。（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。）

8、与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权100%）。

9、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，三聚凯特流动负债631,280,482.01元，短期借款450,000,000.00元；

截至2016年3月31日，三聚凯特流动负债763,048,339.22元，短期借款440,000,000.00元（以上财务数据未经审计）；

10、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，三聚凯特总资产1,161,925,219.51元，负债总额665,858,478.89元，净资产496,066,740.62元，资产负债率为57.31%，2015年实现营业收入652,396,859.09元，营业利润83,185,985.09元，净利润73,639,261.22元；

截至2016年3月31日，三聚凯特总资产1,306,199,168.23元，负债总额797,420,514.69元，净资产508,778,653.54元，资产负债率为61.05%，2016年1-3月实现营业收入199,159,296.07元，营业利润16,067,362.49元，净利润12,711,912.92元（以上财务数据未经审计）。

（二）北京三聚创洁科技发展有限公司

1、公司名称：北京三聚创洁科技发展有限公司

2、成立日期：2003年03月26日

3、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

4、法定代表人：林科

5、注册资本：30,000 万元人民币

6、股权结构：系公司的全资子公司（本公司持有其股权 100%）

7、公司类型：有限责任公司(法人独资)

8、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；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；规划设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

9、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，三聚科技流动负债1,347,266,143.34元，短期借款20,000,000.00元；

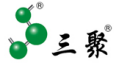
截至 2016 年 3 月 31 日，三聚科技流动负债 1,238,611,003.65 元，短期借款 20,000,000.00 元（以上财务数据未经审计）；

10、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，三聚科技总资产2,360,523,552.79元，负债总额1,347,266,143.34元，净资产1,013,257,409.45元，资产负债率为 57.07%，2015 年实现营业收入 1,507,848,944.26元，营业利润326,426,906.01元，净利润278,103,810.08元；

截至 2016 年 3 月 31 日，三聚科技总资产 2,314,123,552.53 元，负债总额 1,238,611,003.65 元，净资产 1,075,512,548.88 元，资产负债率为 53.52%，2016 年 1-3 月实现营业收入 160,070,007.78 元，营业利润 73,995,578.29 元，净利润 62,838,902.23 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（不包含本次公司为子公司三聚凯特、三聚科技向银行申请授信额度提供担保）余额为人民币 189,500 万元，其中对北京三聚创洁科技发展有限公司担保人民币 15,000 万元；对三聚凯特担保人民币 61,500 万元；对大庆三聚担保人民币 73,000 万元；对内蒙古三聚家景新能源有限公司担保人民币 40,000 万元，累计占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 40.35%、占公司 2015 年 12 月 31 日经审计总资产的比



例为 18.52%。

本次担保批准实施后，公司对外担保数累计为人民币 284,500 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 60.58%、占公司 2015 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 27.81%。

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 2016 年第一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（不包含本次公司为子公司三聚凯特、三聚科技向银行申请授信额度提供担保）的具体情况如下：

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
2015年4月10日2014年年度股东大会	沈阳三聚凯特凯特催化剂有限公司	16,500
2015年6月26日2015年第一次临时股东大会	沈阳三聚凯特凯特催化剂有限公司	10,000
2015年8月4日2015年第二次临时股东大会	内蒙古三聚家景新能源有限公司	40,000
2015年8月4日2015年第二次临时股东大会	沈阳三聚凯特凯特催化剂有限公司	20,000
2015年10月13日2015年第三次临时股东大会	大庆三聚能源净化有限公司	13,000
2015年11月10日2015年第四次临时股东大会	北京三聚创洁科技发展有限公司	15,000
2016年4月6日2015年年度股东大会	沈阳三聚凯特凯特催化剂有限公司	15,000
2016年4月6日2015年年度股东大会	大庆三聚能源净化有限公司	40,000
合计担保金额		189,500

四、董事会意见

本次公司全资子公司三聚凯特、三聚科技向银行申请授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。且上述公司经营情况良好，财务状况稳定，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。因此，本次担保事项是公平、

合理、对等的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案尚须提交至公司 2016 年第一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，符合企业生产经营活动的实际情况，符合公司整体利益，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、三聚科技日常经营中流动资金的需要，且上述被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；目前，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，并同意将议案提交至公司2016年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议审议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
2016年4月27日