

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2016-045

厦门三维丝环保股份有限公司 关于公司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

为满足子公司的经营发展需求，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司、保理公司等）申请的综合授信提供担保。上述担保的总额度不超过16.35亿元人民币，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。以上子公司包括在担保有效期内新增的全资子公司及控股子公司。

该担保有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权董事长具体负责签署相关担保协议等文件。对超出上述额度和情形的担保，公司将按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后才能实施。

上述担保事项已经2016年7月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，该事项还需提交公司股东大会审议。

二、 被担保对象基本情况

1、 被担保对象概况

序号	担保对象名称	法定代表人	成立日期	注册地点	注册资本(万元)	经营范围	公司持股比例
1	厦门三维丝环境修复有限公司	罗祥波	2014 年 9 月 22 日	厦门	2,000	水污染治理; 提供固体废物处理的技术服务; 环境修复技术咨询、项目调查、环境评价、风险分析, 环境修复工程设计施工与管理; 环境修复产品和设备的研发; 其他机械设备和电子产品的批发与进出口。	90%
2	厦门佰瑞福环保科技有限公司	罗祥波	2011 年 1 月 30 日	厦门	2,000	过滤材料、过滤袋、环保产品的生产、销售; 环保技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务; 环保设备销售、安装和维修; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。	65%
3	天津三维丝环保科技有限公司	罗祥波	2011 年 11 月 2 日	天津	8,000	节能环保、新材料技术开发、咨询、服务、转让; 机械设备及配件、纺织品批发兼零售; 机电设备安装、维修; 货物及技术进出口; 机械设备及配件制造; 自有房屋租赁。	100%
4	新疆三维丝环保科技有限公司	罗祥波	2013 年 11 月 26 日	昌吉	3,000	制造、销售除尘设备、空气净化装置、除尘器配件、工业用非织造布; 环保工程技术研究、开发、转让; 环保设备的销售、安装、维护; 货物与技术的进出口业务。	100%
5	北京洛卡环保技术有限公司	刘明辉	2010 年 6 月 25 日	北京	5,000	技术推广服务; 产品设计; 货物进出口; 技术进出口; 销售机械设备; 工程勘察设计; 工程咨询。	100%
6	厦门洛卡环保技术有限公司	罗祥波	2015 年 4 月 13 日	厦门	4,000	大气污染治理; 管道和设备安装; 提供施工设备服务; 环境保护检测; 工程管理服务; 节能技术推广服务; 其他技术推广服务。	100%
7	厦门三维丝国际物流有限责任公司	罗祥波	2015 年 11 月 13 日	厦门	6,000	贸易代理; 国际货物代理; 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; 经营给类商品和技术的进出口; 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。	100%
8	珀挺机械工业(厦门)有限公司	廖政宗	2001 年 6 月 14 日	厦门	4,607.62 6941	其他通用设备制造业; 其他机械设备及电子产品批发; 五金产品批发; 管道设备、皮带输送设备、集尘设备等。	100%
9	文安县众鑫	孙玉萍	2015 年	文安	4,000	热力生产和供应	60%

	生物质供热有限公司		2月10日				
10	无锡三维丝过滤技术有限公司	周毅	2016年1月20日	无锡	2,000	过滤器及过滤系统设备的设计、生产、销售及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	85%

2、截至2015年12月31日，被担保对象的基本财务状况

序号	担保对象名称	总资产(元)	净资产(元)	2015年度营业收入(元)	2015年度净利润(元)	资产负债率
1	厦门三维丝环境修复有限公司	1,765,487.52	1,651,509.77	63,470.28	-1,021,097.11	6.46%
2	厦门佰瑞福环科技有限公司	124,756,912.95	30,899,790.26	48,059,155.30	6,867,067.09	75.23%
3	天津三维丝环保科技有限公司	83,809,350.96	79,223,685.59	10,337,828.24	-377,279.18	5.47%
4	新疆三维丝环保科技有限公司	44,348,628.15	31,614,077.80	11,614,534.08	226,185.84	28.71%
5	北京洛卡环保技术有限公司	214,014,126.86	101,284,451.43	235,682,265.73	42,103,267.62	52.67%
6	厦门洛卡环保技术有限公司	195,751,647.36	37,096,000.25	149,053,324.72	-2,903,999.75	81.05%
7	厦门三维丝国际物流有限责任公司	59,970,160.31	59,969,085.81	--	-30,914.19	0.0018%
8	珀挺机械工业(厦门)有限公司	496,162,602.43	142,980,699.13	338,168,336.91	74,132,737.21	71.18%
9	文安县众鑫生物质供热有限公司	17,532,851.19	2,876,645.69	-	-123,354.31	83.59%
10	无锡三维丝过滤技术有限公司	-	-	-	-	-

说明：无锡三维丝过滤技术有限公司为2016年新设立的公司，无上年数据。

3、截至2016年3月31日，担保对象的基本财务状况

序号	担保对象名称	总资产（元）	净资产（元）	2016年1-3月 营业收入（元）	2016年1-3月 净利润（元）	资产负债率
1	厦门三维丝环境修复有限公司	1,563,520.51	1,373,338.26	106,962.40	-278,171.51	12.16%
2	厦门佰瑞福环科技有限公司	131,235,439.74	33,642,452.93	18,030,097.40	2,742,662.67	74.36%
3	天津三维丝环保科技有限公司	79,403,269.66	79,240,914.21	181,080.00	17,228.62	0.20%
4	新疆三维丝环保科技有限公司	45,203,814.12	31,225,320.14	1,304,829.70	-388,757.66	30.92%
5	北京洛卡环保技术有限公司	224,153,401.05	128,189,167.07	25,705,877.13	5,677,974.19	42.81%
6	厦门洛卡环保技术有限公司	197,294,976.70	39,438,506.14	3,768,021.26	2,342,505.89	80.01%
7	厦门三维丝国际物流有限责任公司	61,162,931.69	60,036,136.45	5798030.58	67,050.64	1.84%
8	珀挺机械工业（厦门）有限公司	602,914,221.00	137,585,330.76	2,644,560.98	-1,239,377.79	77.18%
9	文安县众鑫生物质供热有限公司	28,202,591.67	13,952,603.67	-	-212,572.92	50.53%
10	无锡三维丝过滤技术有限公司	1,282,725.75	1,189,015.97	-	-310,984.03	7.31%

三、 担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，相关《担保协议》的具体内容由公司及子公司与金融机构共同协商确定。

四、 董事会意见

公司第三届董事会第十次会议审议通过了相关议案。公司董事会一致认为：子公司本次授信申请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。

五、 独立董事意见

独立董事一致认为：本次担保均是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均是全资或控股子公司，风险可控，符合公司利益和长远的战略规划，没有损害公司及公司股东的利益，尤其是中小股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《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》等相关法律法规要求。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

监事会一致认为：上述担保均是出于满足子公司的正常生产经营需求，担保对象均是全资或控股子公司，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。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。因此同意上述担保。

七、 累积对外担保数量及逾期担保的数量

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 17204.87 万元，占公司 2015 年年度经审计净资产的 23.18%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

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

二零一六年七月二十一日