



## 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、大庆三聚能源净化有限公司、河北华晨石油化工有限公司、孝义市三聚鹏飞新能源有限公司。

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40,578万元；为大庆三聚能源净化有限公司实际发生的担保为人民币15,492万元；为河北华晨石油化工有限公司、孝义市三聚鹏飞新能源有限公司尚未提供担保。

3、截至本公告日，公司实际发生对外担保累计为人民币108,839.32万元，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

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，拟继续向中信银行股份有限公司沈阳分行申请期限为1年的综合授信额度人民币16,500万元；公司为其提供连带责任保证担保。

#### 2、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（公司持有其60%的股权，以下简称“大庆三聚”）为满足生产经营所需的流动资金需求，拟向下述银行申请综合授信额度：

1、向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请综合授信额度不超过人民币

18,000万元，期限为1年，用于补充流动资金；

2、向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度人民币8,000万元，期限为1年，用于补充流动资金。

公司将为其提供连带责任保证担保；同时，大庆三聚另一股东大庆巴西尔化工有限公司（持有大庆三聚40%的股权）为本次担保提供反担保。

### 3、为河北华晨石油化工有限公司提供担保

公司控股子公司河北华晨石油化工有限公司（公司持有其80%的股权，以下简称“华晨石油”）为满足生产经营所需的流动资金需求，拟向下述银行申请综合授信额度：

1、向中信银行股份有限公司河北沧州支行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元（以银行最终批复为准），期限为1年，主要用于商业承兑汇票保贴；

2、向兴业银行股份有限公司河北沧州支行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元（以银行最终批复为准），期限为1年，主要用于商业承兑汇票保贴。

公司将为其提供连带责任保证担保；同时，华晨石油的自然人股东于健（持有华晨石油10%的股份）、夏凤梅（持有华晨石油10%的股份）为本次担保提供反担保。

### 4、为孝义市三聚鹏飞新能源有限公司拟提供担保

公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司之全资子公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公司（以下简称“三聚鹏飞”）为满足生产经营所需的流动资金需求，拟向孝义市农村信用合作联社申请期限为不超过2年的综合授信额度人民币10,000万元；公司为其提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，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》、《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司河北华晨石油化工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为子公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

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（非自然人投资或控股的法人独资）
- 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；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，长期借款0元；  
截至2016年9月30日，三聚凯特流动负债619,512,482.78元，短期借款390,000,000.00元，长期借款0元（上述数据未经审计）；

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9月30日，三聚凯特总资产1,241,890,622.70元，负债总额703,473,015.43元，净资产538,417,607.27元，资产负债率为56.65%，2016年1-9月实现营业收入701,332,091.55元，营业利润49,817,792.14元，净利润42,350,866.65元（上述数据未经审计）。

## （二）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、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%

- 7、公司类型：其他有限责任公司

8、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，化工产品销售（见《危险化学品经营许可证》，有效期至 2018 年 8 月 16 日）、化工产品（不含危险化学品）、煤炭、化肥销售，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。

- 9、与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其股权 60%）。

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，大庆三聚流动负债815,413,562.90元，短期借款210,000,000.00元，长期借款

70,000,000.00元;

截至2016年9月30日,大庆三聚流动负债1,317,166,363.89,短期借款134,800,000.00元,长期借款100,000,000.00元(上述数据未经审计);

11、经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年12月31日,大庆三聚总资产989,179,733.64元,负债总额899,499,991.50元,净资产89,679,742.14元,资产负债率为90.93%,2015年实现营业收入703,482,131.80元,营业利润-35,057,486.35元,净利润-33,521,057.42元;

截至2016年9月30日,大庆三聚总资产1,478,010,689.17元,负债总额1,370,110,649.65元,净资产107,900,039.52元,资产负债率为92.70%,2016年1-9月实现营业收入2,084,259,224.92元,营业利润15,334,605.97元,净利润18,220,297.38元(上述数据未经审计)。

### (三) 河北华晨石油化工有限公司

- 1、公司名称:河北华晨石油化工有限公司
- 2、成立日期:2006年2月14日
- 3、公司注册地址:黄骅市吕桥镇工业区
- 4、法定代表人:刘彦峰
- 5、注册资本:9,000万元人民币
- 6、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	7,200	80%
2	于健	900	10%
3	夏凤梅	900	10%
4	合计	9,000	100%

- 7、公司类型:有限责任公司

8、经营范围:批发煤油(航空煤油、灯用煤油)、汽油、柴油(闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ )、液化石油气、石脑油、煤焦油、溶剂油(闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ )、甲醇、乙醇溶液、洗油、葱油乳剂、煤焦沥青、丙烷、正丁烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、异辛烷\*\*\* (以上产品均无储存经营) (危险化学品经营许可证有效期至2019

年5月17日)；地方铁路(华晨段)货运服务(汽油、煤油、柴油、溶剂油、洗油、煤焦油、煤焦沥青)；销售道路沥青、建筑沥青、工业燃料油、重油、石油焦、润滑油、石蜡、棕榈油、工业用废油脂、工业用地沟油、工业用植物油、脂肪酸、船用燃料油、化工产品(以上不含危险化学品)、煤炭、矿石、建筑装饰材料、办公用品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、箱包、木材、钢材、包装袋、五金家电、机电产品；房地产咨询服务、展览展示服务及进出口贸易。(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)

9、与本公司关系：系公司的控股子公司(本公司持有其股权80%)。

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，华晨石油流动负债87,465,134.96元，短期借款0元，长期借款0元；

截至2016年9月30日，华晨石油流动负债419,644,811.16元，短期借款0元，长期借款0元(上述数据未经审计)；

11、经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2015年12月31日，华晨石油总资产111,171,789.79元，负债总额87,465,134.96元，净资产23,706,654.83元，资产负债率为78.68%，2015年实现营业收入3,495,849.72元，营业利润-2,791,605.90元，净利润-2,791,605.90元；

截至2016年9月30日，华晨石油总资产511,559,975.46元，负债总额419,644,811.16元，净资产91,915,164.30元，资产负债率为82.03%，2016年1-9月实现营业收入1,146,462,992.96元，营业利润15,644,021.85元，净利润13,524,025.11元(上述数据未经审计)。

#### (四) 孝义市三聚鹏飞新能源有限公司

- 1、公司名称：孝义市三聚鹏飞新能源有限公司
- 2、成立日期：2015年11月13日
- 3、公司注册地址：山西省吕梁孝义市中阳楼街道新庄村振兴东街(鹏飞总部)
- 4、法定代表人：刘雷
- 5、注册资本：3,000万元人民币
- 6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 7、经营范围：批发焦油、粗苯、甲醇、氢气、正丁烷、异辛烷、异丁烷、

甲基叔丁基醚、丙烷、石脑油、二甲醚、液氨、合成氨、苯、二甲苯、沥青、金属镁、轻芳烃、重芳烃、过氧化氢（双氧水）、吗啉（无储存）；经销液态石蜡、费托合成蜡、合成润滑油、工业用调和油、原料油、重油、渣油、燃料油、基础油、润滑油、蜡油、尿素、杂醇（硫代尿素、杂醇油除外）、精煤、焦炭、硅铁、钢材、机械设备、五金交电、民用建材（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：系公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司之全资子公司（北京三聚创洁科技发展有限公司持有其股权 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，三聚鹏飞流动负债 1,800.00 元，短期借款 0 元，长期借款 0 元；

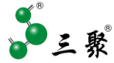
截至 2016 年 9 月 30 日，三聚鹏飞流动负债 310,926,187.30 元，短期借款 0 元，长期借款 0 元（上述数据未经审计）；

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，三聚鹏飞总资产 30,000,000.00 元，负债总额 1,800.00 元，净资产 29,998,200.00 元，资产负债率为 0.01%，2015 年实现营业收入 0 元，营业利润 -1,800.00 元，净利润 -1,800.00 元；

截至 2016 年 9 月 30 日，三聚鹏飞总资产 352,312,679.82 元，负债总额 310,926,187.30 元，净资产 41,386,492.52 元，资产负债率为 88.25%，2016 年 1-9 月实现营业收入 708,663,594.80 元，营业利润 15,203,721.03 元，净利润 11,407,623.52 元（上述数据未经审计）。

### 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，公司已审批对外担保（不包含本次公司为子公司三聚凯特、大庆三聚、华晨石油、三聚鹏飞向银行申请授信额度提供担保）额度为人民币 313,500 万元，均为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保；其中对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司提供担保人民币 110,000 万元；对全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟提供担保人民币 79,500 万元；对控股子公司大庆三聚能源净化有限公司提供担保人民币 53,000 万元；对控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司担保人民币 71,000 万元，累计占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 66.75%、占公司 2015 年 12 月 31 日经审计总资产的



比例为 30.64%。

本次担保批准实施后，公司累计对外担保总额为人民币 389,500 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 82.93%、占公司 2015 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 38.07%。

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 年第三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、大庆三聚、华晨石油、三聚鹏飞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
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	沈阳三聚凯特凯特催化剂有限公司	16,500
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
2016年5月13日2016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	30,000
2016年5月13日2016年第一次临时股东大会	北京三聚创洁科技发展有限公司	95,000
2016年8月26日2016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	18,000
2016年8月26日2016年第二次临时股东大会	内蒙古三聚家景新能源有限公司	71,000
合计担保金额		313,500

#### 四、董事会意见

公司本次担保的事项主要是为了满足子公司三聚凯特、大庆三聚、华晨石油、三聚鹏飞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；且上述控股子公司的其他股东均为本次担保事项提供了反担保。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。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 年第三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，三聚凯特、大庆三聚、华晨石油、三聚鹏飞均为公司合并报表范围内的子公司，上述公司向银行申请授信额度，有利于各自进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。上述公司经营情况良好，财务状况稳定，未发生逾期贷款情况，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，为上述公司提供担保的财务风险处于可控范围之内。上述担保行为不会对公司及各子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；同时，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们同意公司为前述子公司向银行申请综合授信额度提供担保，并提交至公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第三十二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12月9日