

## 厦门三维丝环保股份有限公司

### 关于公司及合并报表范围内各子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内各级子公司（以下简称“控股子公司”）的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司拟为控股子公司的外部融资机构授信提供担保，并同意控股子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，上述担保的总金额不超过 20 亿元人民币。控股子公司包括在决议有效期内新增的控股子公司。决议的有效期为股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，提请授权公司董事会确定具体人员代表公司与外部融资机构签订相关担保协议。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、被担保人概况：

序号	被担保人名称	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	厦门	2000	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	厦门	5000	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。	100%

3	天津三维丝环保科技有限公司	天津	8000	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	昌吉	3000	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	北京	5000	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	厦门	4000	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	厦门	6000	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	厦门	4607.6 26941	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	文安县众鑫生物质供热有限公司	文安	4000	热力生产和供应	60%
10	无锡三维丝过滤技术有限公司	无锡	2000	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%
11	香港三维	香港	100 万	贸易代理、货物进出口	100%

	丝国际物流有限公司		港币		
12	厦门三维丝环保股份有限公司	厦门	38549.0443	其他通用设备制造业；其他质检技术服务；特种设备的维修；特种设备的改造；特种设备的安装；特种设备检验检测；非织造布制造；其他非家用纺织制成品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；纺织品、针织品及原料批发；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；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（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；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；工程管理服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；大气污染治理；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业。	本公司

## 2、截止 2016 年 12 月 31 日，被担保对象的基本财务状况：

序号	被担保人名称	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)	资产负债率
1	厦门三维丝环境修复有限公司	1,657,774.60	469,833.84	1,267,476.92	-1,181,675.93	82.57%
2	厦门佰瑞福环保科技有限公司	127,560,494.64	39,181,660.74	73,599,013.98	8,281,870.48	69.28%
3	新疆三维丝环保科技有限公司	56,720,231.36	31,048,919.53	16,122,552.57	-565,158.27	45.26%
4	北京洛卡环保技术有限公司	327,009,605.27	169,915,093.64	181,729,775.45	40,294,656.78	51.62%
5	厦门洛卡环保技术有限公司	183,722,194.70	33,947,826.67	12,035,638.44	-3,148,173.58	81.52%
6	厦门三维丝国际物流有限责任公	74,673,934.89	60,120,362.09	67,803,848.12	151,276.28	19.49%

	司					
7	珀挺机械工业 (厦门)有限公司	652,472,532.19	310,491,717.39	493,817,138.17	98,319,500.00	57.7%
8	文安县众鑫生物质供热有限公司	176,293,661.86	38,264,165.15		-1,735,834.85	78.22%
9	无锡三维丝过滤技术有限公司	3,569,874.44	2,807,541.39		-1,692,458.61	21.35%
10	香港三维丝国际物流有限公司					
11	天津三维丝环保科技有限公司	78,519,355.81	78,460,563.00	241,440.00	-126,413.20	0.07%
12	厦门三维丝环保股份有限公司	2,160,534,594.35	1,250,134,525.44	279,019,845.38	-13,952,268.60	42.13%

### 3、截止 2017 年 3 月 31 日，被担保对象的基本财务状况：

序号	被担保人名称	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)	资产负债率
1	厦门三维丝环境修复有限公司	2,099,554.75	41,364.21	97,560.10	-420,556.95	98.03%
2	厦门佰瑞福环科技术有限公司	120,003,507.85	37,285,284.55	2,517,726.48	-2,300,088.58	68.93%
3	新疆三维丝环保科技有限公司	56,810,065.43	30,533,952.27	867,766.67	-526,062.01	46.25%
4	北京洛卡环保技术有限公司	317,394,945.42	163,987,355.89	4,025,385.71	-3,330,190.77	48.12%
5	厦门洛卡环保技术有限公司	197,986,410.38	42,582,635.30	3,390,170.53	3,062,726.87	78.49%
6	厦门三维丝国际物流有限责任公司	84,460,568.77	60,837,473.22	17,774,857.05	717,111.13	27.97%
7	珀挺机械工业(厦门)有限公司	624,330,649.91	299,731,871.28	8,360,222.91	-12,426,654.08	51.99%

	司					
8	文安县众鑫生物质供热有限公司	188,305,020.87	37,216,539.82		- 836,333.28	80.24%
9	无锡三维丝过滤技术有限公司	2,875,360.26	2,418,946.27	15,641.03	- 388,595.12	15.87%
10	香港三维丝国际物流有限公司					
11	天津三维丝环保科技有限公司	78,291,558.94	78,235,517.09		- 225,045.91	0.07%
12	厦门三维丝环保股份有限公司	2,204,612,407.22	1,450,482,983.31	60,614,035.41	- 2,075,404.48	34.21%

### 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被担保的全资及控股子公司与外部融资机构共同协商确定。

### 四、董事会意见

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了相关议案。公司董事会一致认为：本次授信担保申请主要用于满足被担保人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

公司现有二位监事一致认为：公司与控股子公司之间、控股子公司与控股子公司之间的相互担保有助于促进各公司日常经营业务的开展，担保对象均是公司合并报表范围内的经营主体，且各公司财务状况稳定，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益，同意上述担保。同时鉴于公司目前所处的特殊时期，出于最大限度地保障程序的合规性和保护中小投资者合法权益的考虑，参照《公司法》第一百二十四条和《公

司章程》第一百一十五条关于“出席董事会的董事人数不足三人”时的处理方式，建议将相关担保事项提交予公司股东大会审议确认。

#### **七、累计对外担保及逾期担保的金额**

截止本报告日，公司对控股子公司/孙公司提供担保 105,000 万元，担保余额为 42,609 万元，占公司 2016 年年度经审计净资产的 28.53%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

2017年7月24日