



北京三聚环保新材料股份有限公司

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。

重要提示：

1、被担保人名称：大庆三聚能源净化有限公司、珠海巨涛海洋石油服务有限公司、深圳巨涛机械设备有限公司。

2、截至本公告日，为大庆三聚能源净化有限公司实际提供的担保金额为人民币21,900万元、为珠海巨涛海洋石油服务有限公司实际提供的担保金额为人民币0元、为珠海巨涛海洋石油服务有限公司实际提供的担保金额为人民币0元。

3、截至本公告日，公司实际发生对外担保累计金额为人民币227,367.25万元，无对外逾期担保。

一、担保情况概述

1、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”）拟继续向中信银行哈尔滨分行申请期限为1年的综合授信额度人民币16,000万元，包括流动资金贷款、汇票等品种（以银行实际批复为准）；向昆仑银行大庆分行申请期限为1年的综合授信额度人民币12,000万元，包括流动资金贷款、汇票等品种（以银行实际批复为准）。公司将为其向上述银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保。大庆三聚的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）将为本次担保提供反担保。

2、珠海巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“珠海巨涛”）拟向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请融资额度不超过人民币45,000万元，用于支付收购蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（以下简称“蓬莱巨涛”）70%股权的交易款和置换已支付的并购价款，融资期限为不超过84个月。担保方式为：（1）公司承担连带责任保证担保；（2）立成资源有限公司所持有30%蓬莱巨涛股权为上述融资额度提供最高额质押担保；并购完后，珠海巨涛所持有70%蓬莱巨涛股权亦为上

述融资额度提供最高额质押担保，上述最高额质押担保手续于半年内完成；（3）并购完成后，蓬莱巨涛对上述融资额度承担连带责任保证担保，并于并购完成后1个月内签署保证合同，完成担保手续。

3、深圳巨涛机械设备有限公司拟继续向中国工商银行股份有限公司珠海蛇口支行申请期限为1年的综合授信额度人民币10,000万元，在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立保函、开立银行承兑汇票、贴现、贸易融资、远期结售汇协议等金融衍生类产品等业务。担保方式为：巨涛海洋石油服务有限公司、珠海巨涛及巨涛海洋船舶工程服务（大连）有限公司提供连带责任保证担保。

4、珠海巨涛拟以其场地码头及部分生产设备与交银金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币10,000万元，融资期限三年，由公司提供连带责任担保。

上述担保事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，表决情况为：应到董事11人，实到11人，会议以11票同意，0票反对，0票弃权分别审议通过了《关于为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》、《关于为珠海巨涛海洋石油服务有限公司向银行申请融资额度提供担保的议案》、《关于深圳巨涛机械设备有限公司向银行申请综合授信额度的议案》及《关于为珠海巨涛海洋石油服务有限公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》。

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、被担保人的基本情况

（一）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、统一社会信用代码：912306035881184552
- 3、成立日期：2012年01月18日
- 4、住所：黑龙江省大庆市龙凤区乙烯化工路49号C栋
- 5、法定代表人：林科



6、注册资本：10,000 万元人民币

7、股权结构：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	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%
合 计		10,000	100%

8、公司类型：其他有限责任公司

9、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。

10、与本公司关系：公司控股子公司，公司持有其 60%的股权

11、最近一年一期的财务数据：

单位：万元

项 目	2016年12月31日	2017年9月30日
流动负债	158,802.71	103,635.29
短期借款	16,180.00	22,400.00
总资产	172,775.11	121,942.54
负债总额	160,059.07	104,777.43
净资产	12,716.04	17,165.11
资产负债率	92.64%	85.92%
项 目	2016年度	2017年1-9月
营业收入	363,627.37	26,2276.44
营业利润	2,549.31	4,986.93
净利润	3,748.06	4,449.07

上述表格中2016年度数据已经利安达会计师事务所（普通合伙）审计，2017年1-9月份的数据未经审计。

(二) 珠海巨涛海洋石油服务有限公司

- 1、公司名称：珠海巨涛海洋石油服务有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440400661549041E
- 3、成立日期：2007年05月18日
- 4、公司注册地址：珠海市高栏港经济区装备制造区南水大道18号
- 5、法定代表人：曹云生
- 6、注册资本：30,400万元人民币
- 7、股权结构：

单位：人民币/万元

序号	股东名称	出资额	出资占注册资本比例
1	深圳巨涛机械设备有限公司	30,400	100%
合 计		30,400	100%

- 8、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 9、经营范围：为海洋石油、天然气开采提供成套设备的设计、制造、调试、维修；天然气设施的设计、制造、调试、维修；其他金属结构物的设计、制造；仪器仪表的销售。
- 10、与本公司关系：公司合并报表范围内的子公司
- 11、最近一年一期的财务数据：

单位：万元

项 目	2016年12月31日	2017年8月31日
流动负债	28,255.82	32,240.29
短期借款	4,000.00	5,081.03
总资产	68,812.30	71,461.06
负债总额	31,589.76	35,496.54
净资产	37,222.54	35,964.52
资产负债率	45.91%	49.67%
项 目	2016年度	2017年1-8月
营业收入	80,036.78	13,800.79



营业利润	-679.46	-2,429.65
净利润	77.20	-1,258.03

上述表格中2016年度及2017年1-8月份的数据已经利安达会计师事务所（普通合伙）审计。

（三）深圳巨涛机械设备有限公司

- 1、公司名称：深圳巨涛机械设备有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300618902102P
- 3、成立日期：1995年08月18日
- 4、公司注册地址：深圳市南山区赤湾石油大厦十楼
- 5、法定代表人：曹云生
- 6、注册资本：20,000万元人民币
- 7、股权结构：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	出资占注册资本比例
1	香港巨涛控股有限公司	20,000	100%
合计		20,000	100%

- 8、公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
- 9、经营范围：海洋石油平台的设计、制造、调试、维修；其它金属结构物的设计、制造；船舶涂装；从事石油勘探开发新型仪器设备设计与制造；天然气设施的设计、制造、调试、维修；提供与石油天然气及船舶建造相关的技术服务。增加：从事机械、电气、船舶设备及配件，仪器仪表、金属制品的批发、进出口及其相关配套业务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。
- 10、与本公司关系：公司合并报表范围内的子公司
- 11、最近一年一期的财务数据：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年8月31日
流动负债	58,509.73	63,794.18
短期借款	10,476.00	13,581.03



总资产	107,178.28	110,886.78
负债总额	61,843.68	67,050.43
净资产	45,334.60	43,836.36
资产负债率	57.70%	60.47%
项 目	2016年度	2017年1-8月
营业收入	99,438.83	30,148.00
营业利润	-1,986.70	-2,546.64
净利润	-1,242.82	-1,498.25

上述表格中2016年度及2017年1-8月份的数据已经利安达会计师事务所（普通合伙）审计。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计审批对外担保（不包含本次公司为子公司大庆三聚、深圳巨涛、珠海巨涛提供担保）额度为人民币 835,154 万元（其中美元按本公告日的汇率 6.6218 折算成人民币约为 198,654 万元），均为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保；占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 127.92%、占公司 2016 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 45.12%。

本次担保批准实施后，公司累计对外担保总额约为人民币 902,154 万元（其中美元按本公告日的汇率 6.6218 折算成人民币约为 198,654 万元），占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 138.19%、占公司 2016 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 48.74%。

截止本公告日，公司实际发生对外担保金额为人民币 227,367.25 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 34.83%、占公司 2016 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 12.28%。

公司无逾期对外担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、董事会意见

公司董事会认为：1、珠海巨涛向银行申请融资额度用于珠海巨涛支付收购蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司 70%股权的交易款和置换已支付的并购价款，公

司为其提供担保主要是为了保障收购事项的顺利实施；2、公司为大庆三聚向银行申请综合授信提供担保，主要是为其日常经营和业务发展提供资金保证；3、巨涛海洋石油服务有限公司、珠海巨涛及巨涛海洋船舶工程服务（大连）有限公司为深圳巨涛机械设备有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为了满足深圳巨涛经营中流动资金的需要；4、公司为珠海巨涛向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁业务提供担保，主要是为了进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足珠海巨涛经营和发展的需要。

上述公司均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意公司为上述合并报表范围内的子公司提供担保，并同意将相关议案提交至公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事韩小京、申宝剑、杨文彪、谭向阳一致认为：公司本次为珠海巨涛向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请融资额度提供担保的事项，主要是为了保证珠海巨涛收购蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司 70%股权事项的顺利进行，融资款项将用于支付上述股权的交易款和置换已支付的并购价款；本次为大庆三聚向银行申请综合授信提供担保，主要是为了满足其日常经营中流动资金的需要；巨涛海洋石油服务有限公司、珠海巨涛及巨涛海洋船舶工程服务（大连）有限公司为深圳巨涛向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为了满足其日常经营中流动资金的需要；公司为珠海巨涛向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁业务提供担保，主要是为了进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足经营和发展的需要。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，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项不会影响公司利益。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。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，



符合各子公司生产及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。

因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第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

2017年12月8日