

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-036

**厦门三维丝环保股份有限公司**  
**关于公司为全资子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司**  
**提供担保的公告**

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月2日召开第三届董事会第三十四次会议(以下简称“本次董事会会议”)。本次董事会会议审议通过了《关于公司为全资子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司(以下简称“厦门珀挺”)提供担保的提案》，具体内容如下：

**一、担保情况概述**

为满足全资子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司(以下简称“厦门珀挺”)的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司拟为厦门珀挺的外部融资机构授信提供担保。担保总额为不超过人民币9亿元；担保的有效期为董事会审议通过并经股东大会审议通过之日起一年内。在前述额度范围内发生的具体担保事项，提请董事会授权董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议，无需另行召开董事会，无需逐笔形成董事会决议。

截至目前，公司对子公司提供担保余额为30,365万元(占最近一期经审计净资产总额的20.33%；不含本次担保数额)，无逾期对外担保情况。

本提案已由独立董事发表相关事项的独立意见。

本提案获得通过后，公司对子公司提供担保余额累计为120,365万元(占最近一期经审计净资产总额的80.61%)。

本提案尚需经股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、厦门珀挺概况

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
珀挺机械工业(厦门)有限公司	厦门	4607.626941 万人民币	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；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。	100%

### 2、截至2017年09月30日，厦门珀挺的基本财务状况

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
珀挺机械工业(厦门)有限公司	998,496,492.03	212,741,203.28	38,225,005.76	-28,957,666.61	78.7%

## 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厦门珀挺与外部融资机构共同协商确定。

## 四、董事会意见

第三届董事会第三十四次会议审议通过了本提案，全体董事均无异议。董事会认为：本次担保主要用于满足厦门珀挺公司生产经营发展及补充流动资金的需

要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。本提案获得出席董事会会议的 2/3 以上董事及全体独立董事 2/3 以上同意通过。

## **五、独立董事意见**

公司对厦门珀挺提供担保有助于促进厦门珀挺日常经营业务的开展，且厦门珀挺财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。前述事项内容和程序均合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益及股东特别是中小股东的权益，我们一致同意公司为厦门珀挺提供担保，并同意将该事项相应提交公司董事会会议和股东大会审议。

## **六、监事会意见**

监事会经与公司财务部门了解确认授权给厦门珀挺的额度高于其营业收入的确定依据后，认为：由于厦门珀挺公司正在商谈项目及公司日常经营需要，公司对厦门珀挺提供担保有助于促进厦门珀挺日常经营业务的开展，在担保期内公司根据其经营管理，可由公司财务部门进行风险控制；前述事项内容和程序均合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益及股东特别是中小股东的权益。监事会同意公司为厦门珀挺提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## **七、累计对外担保及逾期担保的金额**

本提案获得通过后，公司对子公司提供担保余额累计为 120,365 万元(含本次担保金额；合计占最近一期经审计净资产总额的 80.61%)。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二日