



北京三聚环保新材料股份有限公司

关于为子公司及子公司间互相提供担保的公告

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：北京三聚能源有限公司、河北华晨石油化工有限公司、深圳巨涛机械设备有限公司。
- 2、本次公司共计为子公司开具的商业承兑汇票提供不超过人民币140,000万元的承兑责任或保证责任担保。本次巨涛海洋石油服务有限公司、珠海巨涛海洋石油服务有限公司、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提供不超过人民币4,500万元的连带责任保证担保。
- 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293,420.15万元，无对外逾期担保。

一、担保情况概述

1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司北京三聚能源有限公司（公司持有其100%的股权，以下简称“三聚能源”）、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“河北华晨”）签发的商业承兑汇票提供总额度不超过人民币140,000万元的承兑责任或保证责任担保，期限为一年，其中：三聚能源的额度为不超过人民币40,000万元、河北华晨的额度为不超过人民币100,000万元。

2、深圳巨涛机械设备有限公司（以下简称“深圳巨涛”）为巨涛海洋石油服务有限公司之下属全资子公司，为满足其经营的流动资金需求，同意其继续向中国银行深圳上步支行申请综合授信额度不超过人民币4,500万元，期限不超过一年，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立保函等业务。由巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“巨涛海洋”）、珠海巨涛海洋石油服务有限公司（以下



简称“珠海巨涛”)、巨涛海洋船舶工程服务(大连)有限公司(以下简称“大连巨涛”)提供第三方连带责任保证。

上述担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,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票弃权审议通过了《关于深圳巨涛机械设备有限公司向中国银行深圳上步支行申请综合授信的议案》、《关于为子公司开具商业承兑汇票贴现提供担保的议案》。

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) 北京三聚能源有限公司

- 1、公司名称:北京三聚能源有限公司
- 2、统一社会信用代码:91110108MA00A8D9XE
- 3、成立日期:2016-12-09
- 4、公司注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1308室
- 5、法定代表人:袁毅
- 6、注册资本:50,000万元人民币
- 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 | 50,000 | 100% |
| 合计 | | 50,000 | 100% |

- 8、公司类型:有限责任公司(法人独资)

9、经营范围:销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、润滑油、燃料油、金属矿石、金属材料、机械设备;市场调查;企业管理;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;机械设备租赁(不含汽车租赁);建设工程项目管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;不存储



经营粗苯、氢、正丁烷、甲烷、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、丙烷、二甲醚、氨、苯、石脑油、甲醇、甲醛溶液、甲苯、二甲苯异构体混合物、煤焦沥青、镁、过氧化氢溶液[含量>8%]、煤焦油、乙醇[无水]、吗啉、杂戊醇、硫磺、萘、溶剂苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃](危险化学品经营许可证有效期至2020年05月11日);工程勘察;工程设计。

10、与本公司关系：公司全资子公司，公司持有其100%的股权

11、最近一年一期的财务数据：

单位：万元

| 项 目 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 |
|-------|-------------|------------|
| 流动负债 | 62,931.65 | 106,011.49 |
| 短期借款 | - | - |
| 总资产 | 118,582.74 | 162,590.54 |
| 负债总额 | 62,931.65 | 106,011.49 |
| 净资产 | 55,651.08 | 56,579.05 |
| 资产负债率 | 53.07% | 65.20% |
| 项 目 | 2017年度 | 2018年1-3月 |
| 营业收入 | 516,715.80 | 68,457.45 |
| 营业利润 | 13,123.50 | 1,237.29 |
| 净利润 | 9,839.40 | 927.97 |

上述表格中2017年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年一季度数据未经审计。

（二）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、统一社会信用代码：91130983784088812H
- 3、成立日期：2006-02-14
- 4、公司注册地址：河北省黄骅市吕桥镇工业区
- 5、法定代表人：李军
- 6、注册资本：9,000万元人民币

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 | 7,200 | 80% |
| 2 | 夏凤梅 | 900 | 10% |
| 3 | 于健 | 900 | 10% |
| 合 计 | | 9,000 | 100% |

8、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

9、经营范围：批发煤油(航空煤油、灯用煤油)、柴油(闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$)、石脑油、溶剂油(闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$)、乙醇溶液、葱油乳剂、丙烷、异丁烷、异辛烷、乙烷、汽油、液化石油气、煤焦油、甲醇、洗油、煤焦沥青、正丁烷、甲基叔丁基醚、甲烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷、正庚烷、正辛烷、苯、粗苯、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、乙烯、丙烯、氯乙烯、粗酚、甲酚、环己烷、叔丁醇、苯乙烯、正丁醇、石油醚、吡啶、咪唑、萘、萘、喹啉、二甲醚、硫化氢、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烷、四氯乙烯、苯酚、丁二烯、异丁醇、异丁烯*** (以上产品均无储存经营) (危险化学品经营许可证有效期至2020年10月18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、重质油、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、生物柴油、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; 房地产信息咨询、展览展示服务; 进出口贸易。

10、与本公司关系：公司控股子公司，持有其80%的股权

11、最近一年一期的财务数据：

单位：万元

| 项 目 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 |
|------|-------------|------------|
| 流动负债 | 133,941.53 | 105,624.01 |
| 短期借款 | - | - |
| 总资产 | 149,816.16 | 122,203.51 |
| 负债总额 | 133,941.53 | 105,624.01 |



| | | |
|------------|---------------|------------------|
| 净资产 | 15,874.63 | 16,579.49 |
| 资产负债率 | 89.40% | 86.43% |
| 项 目 | 2017年度 | 2018年1-3月 |
| 营业收入 | 513,011.84 | 115,894.38 |
| 营业利润 | 7,151.73 | 925.82 |
| 净利润 | 5,410.88 | 704.87 |

上述表格中2017年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年一季度的数据未经审计。

（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：1995-08-18
- 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：70,000 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 | 70,000 | 100% |
| 合 计 | | 70,000 | 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
- 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：



| 项 目 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 |
|-------|-------------|------------|
| 流动负债 | 266,255.51 | 252,422.71 |
| 短期借款 | 33,075.95 | 34,276.47 |
| 总资产 | 413,318.01 | 419,115.07 |
| 负债总额 | 327,444.04 | 332,699.93 |
| 净资产 | 85,873.97 | 86,415.14 |
| 资产负债率 | 79.22% | 79.38% |
| 项 目 | 2017年1-12月 | 2018年1-3月 |
| 营业收入 | 80,275.74 | 25,485.97 |
| 营业利润 | 1,738.96 | 286.10 |
| 净利润 | 11,765.56 | 246.33 |

上述表格中2017年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年一季度数据未经审计。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计审批对外担保（含子公司间担保）额度为人民币817,692元（其中美元按本公告日的汇率6.4064折算成人民币约为192,192万元），占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为77.72%、占公司2017年12月31日经审计总资产的比例为32.14%。

本次担保批准实施后，公司累计对外担保（含子公司间担保）总额约为962,192人民币万元（其中美元按本公告日的汇率6.4064折算成人民币约为192,192万元），占公司2017年12月31日经审计净资产的比例91.45%、占公司2017年12月31日经审计总资产的比例为37.82%。

截至本公告日，公司实际发生对外担保（含子公司间担保）金额为人民币293,420.15万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为27.89%、占公司2017年12月31日经审计总资产的比例为11.53%。

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、公司为三聚能源和河北华晨签发的商业承兑汇票提供担保，主要是为其日常经营和业务发展提供资金保证；2、巨涛海洋、珠海巨涛及大连巨涛为深圳巨涛向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为了满足深圳巨涛经营中流动资金的需要。

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及子公司间提供担保，并同意将相关议案提交至公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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：本次为三聚能源和河北华晨签发的商业承兑汇票提供担保，主要是为了满足其日常经营中流动资金的需要；巨涛海洋、珠海巨涛及大连巨涛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。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 2018 年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十一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

2018年6月11日