



北京三聚环保新材料股份有限公司 关于公司为子公司及子公司间提供担保的公告

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、内蒙古三聚家景新能源有限公司、蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司。

2、本次公司共计为沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币50,000万元的第三方连带责任保证担保。本次公司共计为大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币60,000万元的第三方连带责任保证担保，并由大庆巴西尔化工有限公司（持有大庆三聚40%的股权）提供反担保。本次公司共计为内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请贷款额度提供不超过人民币15,000万元的第三方连带责任担保。本次珠海巨涛海洋石油服务有限公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币46,000万元的第三方连带责任保证担保。

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409,158.19万元，无对外逾期担保。

一、担保情况概述

1、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）向中国建设银行辽宁省分行申请不超过25,000万元人民币综合授信额度，其中：20,000万元为一年期流动资金贷款，5,000万元为5年期资产收益性贷款（最终以银行实际批复为准）；

（2）向中信银行沈阳分行申请不超过15,000万元人民币综合授信额度，期

限为一年（最终以银行实际批复为准）；

(3) 向中国民生银行沈阳分行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度，期限为一年（最终以银行实际批复为准）。

公司将为三聚凯特向上述银行申请综合授信额度提供第三方连带责任担保。

2、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) 向中国工商银行大庆分行（含下属支行）申请不超过30,000万元人民币综合授信额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、网络融资等，期限不超过三年（最终以银行批准的额度及期限为准）；

(2) 向中信银行哈尔滨分行申请8,000万元人民币综合授信额度，包括流动资金贷款、汇票等品种，期限为一年（以银行最终实际批复为准）；

(3) 向昆仑银行大庆分行申请12,000万元人民币综合授信额度，包括流动资金贷款、汇票等品种，期限为一年（最终以银行实际批复为准）；

(4) 向光大银行大庆分行申请10,000万元人民币综合授信额度，包括流动资金贷款、汇票等品种，期限为一年（最终以银行实际批复为准）。

公司将为大庆三聚向上述银行申请综合授信额度提供第三方连带责任担保，并由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）提供反担保。

3、公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（公司持有其51%的股权，以下简称“三聚家景”）为满足经营所需的流动资金需求，拟向中国建设银行阿拉善支行申请不超过人民币15,000万元的流动资金贷款额度，期限为两年（最终以银行批准的额度及期限为准）；由公司提供第三方连带责任担保。

4、蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（以下简称“蓬莱巨涛”）为公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司（公司通过三聚（香港）有限责任公司持有其39.26%的股份，以下简称“巨涛海洋”）之全资子公司，为保证其自身经营活动

的正常进行,拟向中国银行蓬莱支行申请不超过人民币46,000万元的综合授信额度(含在用的授信额度),期限不超过一年,授信品种包括存量的中期流动资金贷款3,900万元、非融资性保函40,000万元、资金业务2,100万元。由公司控股子公司珠海巨涛海洋石油服务有限公司(巨涛海洋之全资子公司,以下简称“珠海巨涛”)对上述授信额度提供第三方连带责任保证,担保期限至2019年9月11日,最终以珠海巨涛与中国银行蓬莱支行签订的担保合同为准。

上述担保事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,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《关于公司为沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请贷款额度提供担保的议案》、《关于珠海巨涛为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

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) 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、统一社会信用代码: 91210106788722657F
- 3、成立日期: 2006-06-16
- 4、公司注册地址: 沈阳经济技术开发区细河八北街10号
- 5、法定代表人: 林科
- 6、注册资本: 人民币27,500万元
- 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	27,500	100%
合计		27,500	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：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)、阻聚剂B、阻聚剂E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；工程勘察设计；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。)

10、与本公司关系：公司全资子公司

11、最近一年一期的财务数据：

单位：人民币万元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
流动负债	59,695.31	63,556.16
短期借款	34,884.60	34,888.00
总资产	131,084.05	135,466.61
负债总额	68,862.35	72,478.19
净资产	62,221.70	62,988.42
资产负债率	52.53%	53.50%



项 目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	76,235.57	46,664.02
营业利润	7,624.74	981.48
净利润	6,543.78	766.72

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 1-9 月的数据未经审计。

（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、统一社会信用代码：912306035881184552
- 3、成立日期：2012-01-18
- 4、公司注册地址：黑龙江省大庆高新区兴化园区化工路103-2号
- 5、法定代表人：张志宏
- 6、注册资本：人民币10,000万元
- 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》编号(黑)WH安许证字[2017]0409号,有效期至2020年07月13日); 批发(不带有储存设施经营)甲苯、甲醇、石脑油、甲基叔丁基醚、乙苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯、粗苯、丙烷、煤焦油、异丁烷、异辛烷、二甲苯异构体混合物、乙醇[无水]、异丁醛、石油气[液化的]、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、甲醛溶液(见《危险化

学品经营许可证》，证书编号黑E高安经字[2018]000025号，有效期限至2021年8月21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

11、最近一年一期的财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2017年12月31日	2018年9月30日
流动负债	93,787.32	95,396.82
短期借款	19,700.00	27,200.00
总资产	114,176.90	117,301.54
负债总额	94,891.39	96,386.68
净资产	19,285.51	20,914.86
资产负债率	83.11%	82.17%
项 目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	323,808.87	185,027.87
营业利润	7,860.99	1,688.94
净利润	6,569.48	1,629.35

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1-9月的数据未经审计。

(三) 内蒙古三聚家景新能源有限公司

- 1、公司名称：内蒙古三聚家景新能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91152991085180046N
- 3、成立日期：2013-12-18
- 4、公司注册地址：内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区丰产路北侧乌斯太电厂东侧
- 5、法定代表人：王宁生

6、注册资本：人民币30,000万元

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	15,300	51%
2	内蒙古美方煤焦化有限公司	14,700	49%
合计		30,000	100%

8、公司类型：其他有限责任公司

9、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：液化天然气(LNG)的生产及销售；技术研发、技术转让及技术服务；进出口贸易；焦炭、煤炭的销售；天然气、压缩天然气(CNG)、液氨的生产及销售(凭资质证经营)。

10、与本公司关系：公司控股子公司

11、最近一年一期的财务数据：

单位：人民币万元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
流动负债	23,834.62	29,445.96
短期借款	-	-
总资产	101,734.09	94,364.36
负债总额	75,044.02	64,095.80
净资产	26,690.08	30,268.56
资产负债率	73.76%	67.92%
项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	124,896.19	33,253.17
营业利润	2,324.52	3,602.20
净利润	3,402.79	3,578.49

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1-9月的数据未经审计。

(四) 蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司

- 1、公司名称：蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司
- 2、统一社会信用代码：913706007337173082
- 3、成立日期：2001-12-18
- 4、公司注册地址：山东省烟台市蓬莱市经济开发区哈尔滨路5号
- 5、法定代表人：王立山
- 6、注册资本：4,350万美元
- 7、股权结构：

单位：万美元

序号	股东名称	出资额	出资占注册资本比例
1	珠海巨涛海洋石油服务有限公司	3,045	70%
2	立成资源有限公司	1,305	30%
合计		4,350	100%

注：巨涛海洋持有蓬莱巨涛100%的股权，其中通过其全资子公司立成资源有限公司持有蓬莱巨涛30%的股权，通过其全资子公司珠海巨涛持有蓬莱巨涛70%的股权。

- 8、公司类型：有限责任公司(中外合资)

9、经营范围：海洋石油、天然气生产开发设施,港口机械,石油化工设备以及钢结构物的设计、制造、安装和维修；海事后勤服务,码头及其他港口设施服务(限为船舶提供码头),货物装卸、仓储服务(限在港区内提供货物装卸服务),船舶港口服务(限为船舶提供岸电、淡水服务)及堆场服务；销售道路沥青、建筑沥青、石油焦、棕榈油、工业用废油脂、工业用地沟油、工业用植物油、脂肪酸、工业燃料油和船用燃料油(闭杯闪点大于61℃)、生物柴油、煤炭；进出口贸易；防水防腐保温工程施工、钢结构工程施工。(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。)

- 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：人民币万元

项 目	2017年12月31日	2018年9月30日
流动负债	96,165.92	82,246.36
短期借款	0.00	7000.00
总资产	210,581.78	208,641.85
负债总额	135,586.32	116,273.55
净资产	74,995.46	92368.30
资产负债率	64.39%	55.73%
项 目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	153,118.76	56,913.84
营业利润	20,615.73	19,440.36
净利润	14,932.04	17,372.85

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1-9月的数据未经审计。

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）总额约为人民币1,005,000.00万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例95.52%、占公司2017年12月31日经审计总资产的比例为39.51%。

本次担保批准实施后，公司累计审批对外担保（含子公司间担保）总额约为人民币1,066,500.00万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例101.36%、占公司2017年12月31日经审计总资产的比例为41.92%。

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409,158.19万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为38.89%、占公司2017年12月31日经审计总资产的比例为16.08%。

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、公司为三聚凯特向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为满足其经营的流动资金需求；2、公司为大庆三聚向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为满足其经营的流动资金需求；3、公司为三聚家景向银行申请贷款额度提供担保，主要是为满足其经营的流动资金需求；4、珠海巨涛为蓬莱巨涛向银行申请综合授信提供担保，主要是为满足其经营的流动资金需求。

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 年第四次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

本次公司为三聚凯特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；本次公司为大庆三聚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；本次公司为三聚家景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求；本次珠海巨涛为蓬莱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年第四次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十七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12月7日