

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2019-027

厦门三维丝环保股份有限公司 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保 及各子公司互相担保的公告

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2019年3月14日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案》。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内各子公司（以下简称“子公司”）的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司拟为各子公司的外部融资机构授信提供担保，并同意各子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，前述担保的总金额不超过柒亿捌仟万元人民币。子公司包括在决议有效期内新增的合并报表范围内子公司。决议的有效期为董事会会议及股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日（召开时间为2019年年度报告披露后）止。在前述额度内发生的具体担保事项，授权董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议等各类文件，无需再逐笔形成决议。

前述事项不构成关联交易；前述提案经董事会会议表决通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况：

序号	被担保人名称	注册地区	注册资本(万元)	经营范围	公司持股比例
1	珀挺机械工业(厦门)有限公司	厦门	4,607.63	其他通用设备制造业；矿山机械制造；冶金专用设备制造；环境保护专用设备制造；橡胶板、管、带制造；橡胶零件制造；再生橡胶制造；其他橡胶制品制造；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；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；贸易代理；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；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。（以上制造类项目仅限岛外经营场所经营）。	100%
2	厦门佰瑞福环保科技有限公司	厦门	5000	环境保护专用设备制造；工程管理服务；专业化设计服务；建设工程勘察设计；科技中介服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；非织造布制造；钢结构工程施工；其他非家用纺织制成品制造；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；未列明的其他建筑业；大气污染治理；其他未列明污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；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	100%

				止进出口的商品及技术除外。	
3	新疆三维丝环保科技有限公司	新疆	3000	环境保护专用设备制造；机械设备制造；其他金属加工机械制造；通用零部件制造；机械零部件加工；产业用纺织制成品制造；其他非家用纺织制成品制造；工业与专业设计及其他专业技术服务；技术推广服务；环保技术推广服务；机械设备、五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；水产品批发；水产品零售；互联网零售；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；其他家庭用品批发；煤炭及制品批发；非金属矿及制品批发；金属及金属矿批发；建材批发；其他化工产品批发；其他未列明批发业。	100%
4	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；销售机械设备、金属材料、金属制品、建筑材料、珠宝首饰、矿产品（经营煤炭的不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、五金产品（不含电动自行车）、电子产品、针纺织品、服装、化工产品（不含危险化学品）、塑料制品、橡胶制品、文具用品、润滑油、工艺品、食用农产品、家用电器、汽车配件、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、玻璃制品；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程勘察设计；工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	100%
5	沈阳洛卡环保工程有限公司	沈阳	1000	环保工程设计、施工；环保设备技术开发、安装、调试、技术咨询；环保设备制造、销售；有色金属、化工原料及产品（不含危险化学品）、食品、茶叶、水产品、针纺织品及原料、服装鞋帽、金属制品、矿产品（不含煤炭）、润滑油、橡胶制品、建筑材料、机械设备、五金产品、电子产品、电气设备销售；企业管理及咨询、市场调查。（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。）	100%

6	厦门三维丝供应链管理有限公司	厦门	6000	供应链管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；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；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；贸易代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；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；其他机械设备及电子产品批发；水产品批发；水产品零售；互联网销售；危险化学品批发。	100%
7	天津三维丝环保设备有限公司	天津	8000	机械设备及配件制造；科学研究和技术服务业；商务服务业；金属材料、金属制品、建筑材料、机械设备、珠宝首饰、矿产品、五金、电子元器件、电子产品、针纺织品、服装、化工产品（化学危险品及易制毒品除外）、塑料制品、橡胶制品、纸制品、润滑油、工艺品、农产品、木材、文化办公设备批发兼零售；货物及技术进出口；建筑工程设计、施工；机电设备安装、维修；自有房屋租赁。（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）	100%
8	北京三维丝环保技术有限公司	北京	20000	技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%
9	中油三维石化(大连)有限公司	大连	3000	成品油（仅限汽油、煤油（含3号喷气燃料）、柴油〔闭杯闪点≤60℃〕）、石脑油、石油醚、煤焦油、溶剂油〔闭杯闪点≤60℃〕、苯乙烯〔稳定的〕、苯酚、苯、粗苯、重质苯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、乙苯、1,2,3-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、	100%

				<p>1, 3, 5-三甲基苯、1, 2, 4, 5-四甲苯、乙烯、丙烯、1-丁烯、2-丁烯、1, 3-丁二烯[稳定的]、异丁烯、2-戊烯、环戊烯、2-甲基-2-丁烯、3-甲基-1-丁烯、甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、环丁烷、正戊烷、环戊烷、2-甲基丁烷、2-甲基戊烷、正己烷、异辛烷、1, 2-环氧丙烷、环氧乙烷、乙炔、甲基叔丁基醚、甲醇、乙醇[无水]、正丁醇、环己酮、氢氧化钠、煤焦沥青、硝化沥青、三聚丙烯、四聚丙烯、葱油乳膏、葱油乳剂、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品：[碳四、碳五、碳九、混合芳烃、重芳烃、轻芳烃、稳定轻烃、混合苯、混合二甲苯、重烯烃、杂醇、轻质燃料油、轻质油、汽油调和组分、洗油（81）][闭杯闪点≤60℃]（2828）的无储存经营，燃料油[闭杯闪点>60℃]、渣油[闭杯闪点>60℃]、重油[闭杯闪点>60℃]、工业白油[闭杯闪点>60℃]、白油[闭杯闪点>60℃]、粗白油[闭杯闪点>60℃]、有机热载体（导热油）[闭杯闪点>60℃]、芳香基矿物油（基础油）[闭杯闪点>60℃]、液压油（变压器油）[闭杯闪点>60℃]、石油焦[闭杯闪点>60℃]（以上均不含危险化学品）、蜡油、沥青、润滑油、矿产品、金属制品、塑料制品、化工产品、电子产品、机械设备销售，城镇燃气经营，国内一般贸易，经济信息咨询。（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）</p>	
10	厦门三维丝过滤技术有限公司	厦门	10000	<p>大气污染防治；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；室内环境治理；其他未列明污染治理；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；环境保护专用设备制造；生态监测；环境保护监测；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；贸易代理；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项</p>	100%

				目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);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;互联网销售。	
11	南京三维丝环保工程有限公司	南京	5000	环保工程设计及总承包;大气污染治理,水污染治理,固体废弃物污染治理,土壤修复;节能技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;合同能源管理;环保产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);预包装食品(须取得许可证后方可经营)、针纺织品、服装、鞋帽、建材、电气设备、五金产品、化工产品(不含危险品)、机械设备、电子产品、水产品、非危险化学品燃料油销售。(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)	100%
12	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(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)	85%

2、至2018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	珀挺机械工业(厦门)有限公司	674,992,928.45	279,328,582.92	39,834,142.68	-61,206,485.10	58.6%
2	厦门佰瑞福环保科技有限公司	108,173,073.95	56,699,560.24	99,200,263.40	8,207,543.99	47.6%
3	新疆三维丝环保科技有限公司	49,307,482.08	31,263,545.57	28,091,005.17	1,273,697.49	36.6%
4	北京洛卡环保技术有限公司	195,304,822.00	65,824,238.90	11,988,006.64	-36,444,691.57	66.3%

5	沈阳洛卡环保工程有限公司	24,650,704.15	-1,560,543.20	12,632,147.06	-6,864,925.12	106.3%
6	厦门三维丝供应链管理有限公司	315,862,421.56	53,743,552.35	176,639,986.42	-2,634,675.87	83.0%
7	天津三维丝环保设备有限公司	77,165,802.35	76,731,495.72	31,761,303.52	-708,398.07	0.6%
8	北京三维丝环保技术有限公司	517,567.48	-979,745.52	-	-	289.3%
9	中油三维丝石化(大连)有限公司	92,130,150.22	204,718.10	39,503,878.62	204,718.10	99.8%
10	厦门三维丝过滤技术有限公司	144,291,362.57	99,995,221.67	22,263,150.34	-4,778.33	30.7%
11	南京三维丝环保工程有限公司	625,469.09	-460,231.55	673,094.50	-1,360,231.55	173.6%
12	无锡三维丝过滤技术有限公司	1,062,673.86	1,062,673.86	-	-26,256.16	0.0%

三、具体担保明细

序号	被担保人名称	本次担保额度(万元)
1	珀挺机械工业(厦门)有限公司	20,000.00
2	厦门佰瑞福环保科技有限公司	5,000.00
3	新疆三维丝环保科技有限公司	4,000.00
4	北京洛卡环保技术有限公司	4,000.00

5	沈阳洛卡环保工程有限公司	5,000.00
6	厦门三维丝供应链管理有限公司	10,000.00
7	天津三维丝环保设备有限公司	4,000.00
8	北京三维丝环保技术有限公司	4,000.00
9	中油三维丝石化（大连）有限公司	10,000.00
10	厦门三维丝过滤技术有限公司	4,000.00
11	南京三维丝环保工程有限公司	4,000.00
12	无锡三维丝过滤技术有限公司	4,000.00
合计		78,000.00

四、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子公司与外部融资机构共同协商确定。

五、董事会意见

公司第四届董事会第五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公司及合并报表范围内各子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。本提案获得全体董事、全体独立董事、出席董事会会议的全体董事全票通过。

六、独立董事意见

独立董事发表相关事项的独立意见：公司为各子公司的外部融资机构授信提供担保以及各子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，有助于满足公司及下属各子公司生产经营需要，发挥公司经营效率，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意公司为各子公司的外部融资机构授信提供担保以及各子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，并同意将相关提案提交董事会会议及股东大会审议表决。

七、监事会意见

监事会认为：为满足公司及合并报表范围内各子公司的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司为子公司的外部融资机构授信提供担保，并同意子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，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。监事会同意前述担保。

八、累计对外担保及逾期担保的金额

截至目前，公司对各子公司提供担保余额为 181,962.24 万元(含本次担保数额；累计占最近一期经审计净资产总额的 187.27%，其中 90,000 万元将于 2019 年 3 月 20 日到期，37,000 万元将于 2018 年度股东大会召开之日到期)，无其他对外担保，无逾期对外担保情况。

九、相关说明

除无锡三维丝过滤技术有限公司（以下简称“无锡三维丝”）外，前述子公司均系公司全资子公司。

无锡三维丝注册资本 2000 万元，实收资本 450 万元；其中朱利民持有无锡三维丝 15%股权，认缴注册资本 300 万元，实缴注册资本 0 元；公司持有无锡三维丝 85%股权，认缴注册资本 1700 万元，实缴注册资本 450 万元。

公司于 2018 年 7 月 25 日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司子公司无锡三维丝过滤技术有限公司变更为孙公司的提案》，公司决定将所持有的无锡三维丝 85%股权全部转让给公司全资子公司厦门三维丝国际物流有

限责任公司（简称“厦门物流”；变更后的企业名称为厦门三维丝供应链管理有
限公司，简称“厦门供应链”）。

公司于 2018 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于全
资子公司厦门三维丝国际物流有限责任公司受让无锡三维丝过滤技术有限公司
15%股权的提案》，公司决定由全资子公司厦门物流(厦门供应链)以 1 元的价格受
让朱利民所持有的无锡三维丝 15%股权，该股权中尚未到资的注册资本 300 万元由
厦门物流(厦门供应链)按照章程规定办理。

前述两项股权转让事务目前正在办理中，尚未办理完成。前述股权转让完成
后，公司与朱利民均不再是无锡三维丝的股东；无锡三维丝成为厦门物流(厦门
供应链)的全资子公司，成为公司的全资二级子公司。

如前所述，朱利民持有无锡三维丝 15%股权，实缴注册资本 0 元，且公司决
定由全资子公司厦门物流(厦门供应链)以 1 元的价格受让朱利民所持有的无锡三
维丝 15%股权，该股权中尚未到资的注册资本 300 万元由厦门物流(厦门供应链)
按照章程规定办理；因此，本次公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子
公司互相担保事项中，朱利民并未提供同比例担保，亦未提供反担保。

十、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议
- 2、第四届监事会第五次会议决议
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十五日