

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：黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司、深圳巨涛机械设备有限公司、北京三聚绿能科技有限公司、珠海巨涛海洋石油服务有限公司。

2、本次公司为黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司向银行申请授信额度提供不超过人民币5,000万元的第三方连带责任保证担保。本次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不超过人民币15,000万元的的第三方连带责任保证担保。本次公司为北京三聚绿能科技有限公司向银行申请经营周转类额度提供不超过人民币20,000万元的的第三方连带责任保证担保。本次巨涛海洋石油服务有限公司、深圳巨涛机械设备有限公司为珠海巨涛海洋石油服务有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币5,000万元的第三方连带责任保证担保。本次公司为北京三聚绿能科技有限公司向

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323,694.24万元，无对外逾期担保。

一、担保情况概述

1、公司控股子公司黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司（公司持有其52%股权，以下简称“三聚北大荒”）为满足其经营所需的流动资金需求，拟向中国光大银行股份有限公司黑龙江省哈尔滨红旗支行申请人民币5,000万元的授信额度。由公司为其提供第三方连带责任保证担保，担保期限不超过一年。

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（目前公司通过全资子公司三聚环保（香港）有限公司持有其39.26%

的股权，以下简称“巨涛海洋”）之下属全资子公司，为满足其经营的流动资金需求，拟继续向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度，期限不超过一年，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等金融衍生类产品及其他等业务。由公司为其提供第三方连带责任保证担保。

3、公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司（以下简称“三聚绿能”）为满足其经营所需的流动资金需求，拟向中国建设银行北京门头沟支行申请不超过人民币20,000万元的经营周转类额度，期限不超过两年。由公司为其提供第三方连带责任保证担保。

4、珠海巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“珠海巨涛”）为巨涛海洋之下属全资子公司，为保证自身经营活动的正常进行，拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限不超过两年，包括在授信额度范围内办理短期贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、资金业务及其他授信业务。由巨涛海洋、深圳巨涛提供第三方连带责任保证担保。

5、北京三聚绿能科技有限公司向尉邦商业保理（上海）有限公司申请办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过人民币20,000万元，额度在有效期内可循环使用，期限不超过三年；向无锡金控商业保理有限公司申请办理应收账款有追索权保理业务，保理金额不超过人民币10,000万元，额度在有效期内可循环使用，期限不超过二年。公司为上述保理业务提供第三方连带责任保证担保。

上述担保事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，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《关于公司为黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于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的议案》、《关于公司为北京三聚绿能科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于珠海巨涛海洋石油服务有限公司向银行申请综合授信额度的议案》及《关于北京三聚绿能科技有限公司办理应收账款保理业务的议案》。

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）黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司

- 1、公司名称：黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91233000MA18YDJ401
- 3、成立日期：2016-7-5
- 4、公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号
- 5、法定代表人：林科
- 6、注册资本：人民币21,000万元
- 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 | 10,920 | 52% |
| 2 | 黑龙江北大荒纸业有限责任公司 | 10,080 | 48% |
| 合计 | | 21,000 | 100% |

- 8、公司类型：其他有限责任公司

9、经营范围：肥料制造，化肥批发及进出口，电力、热力的生产和供应，粮食收购，谷物、豆及薯类批发及进出口，预包装食品（不含散装食品）批发、零售及进出口，米、面制品及食用油批发及进出口，谷物磨制，饲料批发、零售及进出口，生活用燃料零售，秸秆加工、副产品制造及销售，包装袋批发，其他农业服务，劳务派遣，技术开发、技术推广，技术咨询、技术服务、知识产权服务，自有房屋租赁，汽车租赁，专用机械设备租赁。

- 10、与本公司关系：公司控股子公司（公司持有其52.00%股权）

- 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6月30日 |
|-------|-------------|------------|
| 流动负债 | 766.57 | 13,685.09 |
| 短期借款 | - | - |
| 总资产 | 10,339.59 | 23,104.14 |
| 负债总额 | 766.57 | 13,685.09 |
| 净资产 | 9,573.02 | 9,419.05 |
| 资产负债率 | 7.41% | 59.23% |
| 项 目 | 2017年1-12月 | 2018年1-6月 |
| 营业收入 | 6,577.19 | 14,692.68 |
| 营业利润 | 207.99 | -153.17 |
| 净利润 | 181.30 | -153.97 |

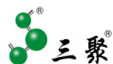
上述表格中 2017 年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年 1-6 月的数据未经审计。

（二）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 | 100.00% |



| | | |
|------------|--------|---------|
| 合 计 | 70,000 | 100.00% |
|------------|--------|---------|

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：

单位：人民币万元

| 项 目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|-------|-------------|------------|
| 流动负债 | 266,255.51 | 212,749.23 |
| 短期借款 | 33,075.95 | 14,352.21 |
| 总资产 | 413,318.01 | 385,439.70 |
| 负债总额 | 327,444.04 | 292,984.27 |
| 净资产 | 85,873.97 | 92,455.43 |
| 资产负债率 | 79.22% | 76.01% |
| 项 目 | 2017年1-12月 | 2018年1-6月 |
| 营业收入 | 80,275.74 | 68,150.78 |
| 营业利润 | 1,738.96 | 6,202.31 |
| 净利润 | 11,765.56 | 6,529.29 |

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 1-6 月的数据未经审计。

（三）北京三聚绿能科技有限公司

1、公司名称：北京三聚绿能科技有限公司

2、统一社会信用代码：91110108748839957B

3、成立日期：2003-03-26

4、公司注册地址：北京市海淀区人民大学北路 33 号院 1 号楼大行基业大厦

906

5、法定代表人：林科

6、注册资本：人民币 50,000 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 | 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：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、金属矿石;市场调查;企业管理;投资管理;资产管理;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;规划设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售机械设备;租赁机械设备(不含汽车租赁);施工总承包;工程勘察设计;工程项目管理。(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。)

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6月30日 |
|-------|-------------|------------|
| 流动负债 | 169,338.11 | 154,953.68 |
| 短期借款 | 52,500.00 | 50,000.00 |
| 总资产 | 410,262.40 | 478,063.63 |
| 负债总额 | 169,338.11 | 154,953.68 |
| 净资产 | 240,924.29 | 323,109.95 |
| 资产负债率 | 41.27% | 32.41% |
| 项 目 | 2017年度 | 2018年1-6月 |
| 营业收入 | 156,770.71 | 137,924.66 |
| 营业利润 | 105,009.14 | 96,692.54 |

| | | |
|-----|-----------|-----------|
| 净利润 | 89,298.82 | 82,185.66 |
|-----|-----------|-----------|

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 1-6 月的数据未经审计。

（四）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：2007-05-18
- 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：人民币 50,000 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 | 深圳巨涛机械设备有限公司 | 50,000 | 100% |
| 合计 | | 50,000 | 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：人民币万元

| 项 目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|-------|-------------|------------|
| 流动负债 | 197,086.96 | 168,452.09 |
| 短期借款 | 24,075.95 | 8,402.21 |
| 总资产 | 354,103.20 | 351,853.97 |
| 负债总额 | 258,275.49 | 248,687.13 |
| 净资产 | 95,827.71 | 103,166.83 |
| 资产负债率 | 72.94% | 70.68% |

| 项 目 | 2017年度 | 2018年1-6月 |
|------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 37,826.57 | 55,568.88 |
| 营业利润 | -144.07 | 6,758.40 |
| 净利润 | 10,231.36 | 7,339.12 |

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 1-6 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 1,250,590.00 万元（其中美元按本公告日的汇率 6.8530 折算成人民币约为 205,590.00 万元），占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 118.86%、占公司 2017 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 49.16%。

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 1,325,590.00 万元（其中美元按本公告日的汇率 6.8530 折算成人民币约为 205,590.00 万元），占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 125.99%、占公司 2017 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 52.11%。

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 323,694.24 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 30.77%、占公司 2017 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 12.72%。

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、公司为三聚北大荒向银行申请授信额度提供担保，主要是为满足其经营的流动资金需求；2、公司为深圳巨涛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、公司为三聚绿能向银行申请经营周转类额度提供担保，主要是为满足其经营的流动资金需求；4、巨涛海洋、深圳巨涛为珠海巨涛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；5、公司为三聚绿能向尉邦商业保理（上海）有限公司、

无锡金控商业保理有限公司申请办理应收账款保理业务提供担保，主要是为加速三聚绿能资金周转，提高其资金使用效率。

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 年第三次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

本次公司为黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司向银行申请授信额度提供担保，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，主要是为了满足其日常经营中流动资金的需要；本次公司为北京三聚绿能科技有限公司向银行申请经营周转类额度提供担保，主要是为了满足其日常经营中流动资金的需要；巨涛海洋石油服务有限公司、深圳巨涛机械设备有限公司为珠海巨涛海洋石油服务有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为了满足其日常经营中流动资金的需要；本次公司为北京三聚绿能科技有限公司向尉邦商业保理（上海）有限公司、无锡金控商业保理有限公司申请办理应收账款保理业务提供担保，主要是为了加速其资金周转，提高其资金使用效率。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年第三次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十五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

2018年9月20日