

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2017-103

北京三聚环保新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司董事会于2017年12月1日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第四届董事会第五次会议的通知，会议于2017年12月8日上午10:00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4名；公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于与鹤壁世通绿能石化科技发展股份有限公司签署项目合作协议暨关联交易的议案》

同意公司及控股子公司武汉金中石化工程有限公司（公司持有其51%的股权，以下简称“武汉金中”）与关联方鹤壁世通绿能石化科技发展股份有限公司（以下简称“鹤壁世通绿能”）就“150万吨/年煤焦油、煤沥青综合利用项目”正式签署《项目合作协议》，《项目合作协议》的总金额约为人民币53亿元，其中公司为该项目提供“150万吨/年煤焦油、煤沥青综合利用项目”的工艺包、核心装置（包括但不限于专用设备、成套设备、专用材料等）、催化剂、净化剂，合同总金额共计约人民币20.50亿元；“150万吨/年煤焦油、煤沥青综合利用项目”中的其他项目范围全部交由武汉金中EPC总承包，EPC总承包合同的总金额约为人民币32.50亿元。

公司董事、副总经理李林先生在过去12月内曾任鹤壁世通绿能的法人及董事长，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易事项构成关联交易。公司董事会在审议此项议案时，关联董事李林先生回避本次表决。本次关联交易事项获得了独立董事的事前认可并发表了独立意见；公司保荐机构广州证

券股份有限公司出具了保荐意见，对本事项无异议。

本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《关于签署战略合作框架协议的进展暨关联交易的公告》（公告编号：2017-104）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

同意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”）向中信银行哈尔滨分行申请期限为1年的综合授信额度人民币16,000万元，包括流动资金贷款、汇票等品种（以银行实际批复为准）；向昆仑银行大庆分行申请期限为1年的综合授信额度人民币12,000万元，包括流动资金贷款、汇票等品种（以银行实际批复为准）。公司为其向上述银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保。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）将为本次担保提供反担保。

本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-105）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于为珠海巨涛海洋石油服务有限公司向银行申请融资额度提供担保的议案》

同意珠海巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“珠海巨涛”）向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请融资额度不超过人民币45,000万元，用于支付收购蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（以下简称“蓬莱巨涛”）70%股权的交易款和置换已支付的并购价款，融资期限为不超过84个月。担保方式为：（1）公司承担连带责任保证担保；（2）立成资源有限公司所持有30%蓬莱巨涛股权为上述融资额度提供最高额质押担保；并购完后，珠海巨涛所持有70%蓬莱巨涛股权亦为上述融资额度提供最高额质押担保，上述最高额质押担保手续于半年内完成；

(3) 并购完成后，蓬莱巨涛对上述融资额度承担连带责任保证担保，并于并购完成后1个月内签署保证合同，完成担保手续。

本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-105）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于珠海巨涛海洋石油服务有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海临港支行申请融资额度的议案》

同意珠海巨涛向中国工商银行股份有限公司珠海临港支行申请融资额度不超过人民币23,000万元，期限为6个月；担保方式为100%保证金。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于深圳巨涛机械设备有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意深圳巨涛机械设备有限公司继续向中国工商银行股份有限公司珠海蛇口支行申请期限为1年的综合授信额度人民币10,000万元，在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立保函、开立银行承兑汇票、贴现、贸易融资、远期结售汇协议等金融衍生类产品等业务。担保方式为：巨涛海洋石油服务有限公司、珠海巨涛及巨涛海洋船舶工程服务（大连）有限公司提供连带责任保证担保。

本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-105）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于为珠海巨涛海洋石油服务有限公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》

同意珠海巨涛以场地码头及部分生产设备与交银金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币10,000万元，融资期限三年，

由公司提供连带责任担保。

本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于珠海巨涛海洋石油服务有限公司开展售后回租融资业务的公告》（公告编号：2017-106）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2017年12月25日（星期一）上午10:00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室召开2017年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-107）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2017年12月8日