

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。

一、担保情况概述

1、公司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”）为满足其经营活动需要，拟向衡水银行股份有限公司尚城支行继续申请20,000万元人民币综合授信额度，期限为一年，公司为其提供连带责任保证担保，河北华晨其余股东提供反担保。（最终以银行实际批复为准。）

2、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（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%股权，以下简称“巨涛海洋”）之全资子公司，为满足其经营需求，拟向交通银行股份有限公司烟台分行申请人民币32,500万元综合授信额度，期限为一年，由巨涛海洋之全资子公司珠海巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“珠海巨涛”）及深圳巨涛机械设备有限公司（以下简称“深圳巨涛”）提供全额连带责任保证担保。（最终以银行实际批复为准。）

上述担保事项已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，表决情况为：应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司河北华晨石油化工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于子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，上述担保事项尚须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，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) 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	80.00%
2	夏凤梅	900	10.00%
3	于健	900	10.00%
合计		9,000	100.00%

- 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、蒽、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	2018年12月31日	2019年9月30日
流动负债	62,268.77	90,884.01
短期借款	-	
总资产	79,618.77	109,250.81
负债总额	62,268.77	90,884.01
净资产	17,350.00	18,366.80
资产负债率	78.21%	83.19%
项 目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	298,924.47	202,939.63
营业利润	1,913.65	1,361.41
净利润	1,475.38	1,016.80

上述表格中2018年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-9月数据未经审计。

（二）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%
	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珠海巨涛海洋石油服务有限公司持有蓬莱巨涛70%的股权，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。

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° C）、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子公司

11、最近一年一期的财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
流动负债	80,316.76	97,050.85
短期借款	7,000.00	0.00
总资产	205,880.33	221,503.62
负债总额	110,865.05	120,894.85
净资产	95,015.27	100,608.77
资产负债率	53.85%	45.42%

项 目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	81,937.13	64,098.81
营业利润	18,913.54	7,398.56
净利润	20,019.82	5,593.49

上述表格中2018年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019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）额度为人民币866,100.00万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为78.21%、占公司2018年12月31日经审计总资产的比例为34.08%。

本次担保批准实施后，公司累计对外担保（含子公司间担保）总额约为人民币898,600.00万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例81.15%、占公司2018年12月31日经审计总资产的比例为35.36%。

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422,929.60万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例38.19%、占公司2018年12月31日经审计总资产的比例为16.64%。

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、公司为河北华晨向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为满足其经营需求；2、珠海巨涛与深圳巨涛为蓬莱巨涛向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为满足其经营需求。

上述担保方与被担保方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，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

本次公司为河北华晨向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为满足其经营需求；珠海巨涛与深圳巨涛为蓬莱巨涛向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为满足其经营需求。上述担保方与被担保方均合并报表范围内的子公司，公司对其有控制权，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 2020 年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十七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

2020 年 03 月 13 日