

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、蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（以下简称“蓬莱巨涛”）为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“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。为满足蓬莱巨涛的经营需求，同意其向中国建设银行股份有限公司蓬莱支行申请人民币31,000.00万元综合授信额度，期限为两年，其中3亿元敞口额度，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”）提供全额连带责任保证担保，公司按持股比例提供连带责任保证担保。（最终以银行实际批复为准。）

2、为满足公司全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）经营需求，同意其向中国建设银行股份有限公司阿拉善支行申请人民币37,500.00万元综合授信额度，其中固定资产贷款额度29,500.00万元，流动资金贷款额度8,000.00万元，期限为两年，担保方式包括公司提供连带责任保证担保、股权质押、三聚家景资产抵押。（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三十九次会议审议通过，表决情况为：应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与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，上述担保事项尚需提交至公司 2019 年年度股东大会审议，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）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：9,450万美元
- 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	6,615	70%
2	立成资源有限公司	2,835	30%
合计		9,450	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12月31日
流动负债	80,316.76	95,431.90
短期借款	7,000.00	0.00
总资产	205,880.33	260,248.37
负债总额	110,865.05	131,820.95
净资产	95,015.27	128,427.42
资产负债率	53.85%	50.65%
项 目	2018年度	2019年度
营业收入	81,937.13	124,399.94
营业利润	18,913.54	27,051.05
净利润	20,019.82	22,612.15

上述表格中2018年度、2019年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）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：30,000万元人民币

7、股权结构：

单位：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	30,000	100.00%
合计		30,000	100.00%

8、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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：公司全资子公司

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12月31日
流动负债	23,271.75	14,822.64
短期借款	0.00	0.00
总资产	87,933.27	78,572.64
负债总额	56,401.74	42,873.24
净资产	31,531.52	35,699.40
资产负债率	64.14%	54.57%
项 目	2018年度	2019年度
营业收入	48,356.68	41,528.07
营业利润	6,457.16	3,856.60
净利润	4,841.45	4,174.64

上述表格中2018年度、2019年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计审批对外担保（含子公司间担保）额度为人民币842,850.00万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为87.38%、占公司2019年12月31日经审计总资产的比例为 39.47%。

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859,350.00万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例89.09%、占公司2019年12月31日经审计总资产的比例为40.24%。

截至公告披露日，公司实际发生对外担保（含子公司间担保）金额为人民币413,462.21万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例42.86%、占公司2019年12月31日经审计总资产的比例为19.36%。

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、公司与珠海巨涛为蓬莱巨涛向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为满足其经营需求；2、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2019年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

本次公司与珠海巨涛为蓬莱巨涛向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为满足其经营需求；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 2019 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十九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 04 月 28 日