



证券代码：300072

证券简称：三聚环保

公告编号：2022-011

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司

申请贷款期限延长的公告

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、贷款概述

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟收购内蒙古美方煤焦化有限公司70%股权的议案》。内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称“美方焦化”）于2021年12月16日完成工商核准变更登记，成为公司控股子公司。公司于2021年12月24日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向国民信托申请信托贷款期限延长的议案》，同意向国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）申请存量信托贷款期限延长，信托贷款规模为人民币25,000万元，延长期限不超过1年。近期，国民信托将上述美方焦化存量信托贷款债权及其附属权利全部转移至吉林通化海科农村商业银行股份有限公司（以下简称“通化农商行”）。

现根据经营需求，美方焦化向通化农商行申请上述信托贷款期限延长，信托贷款规模为人民币25,000万元，延长期限不超过2年（含原延长的1年）。

上述事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，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《关于控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司申请贷款期限延长的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

本次贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、债权人基本情况

1、公司名称：吉林通化海科农村商业银行股份有限公司

2、统一社会信用代码：912205211254951902

3、成立日期：1992年09月14日

4、注册地址：通化县快大茂镇团结路978号

5、法定代表人：孙世良

6、注册资本：50000万元人民币

7、公司类型：其他股份有限公司(非上市)

8、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券，参与货币市场；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；从事银行卡业务（借记卡）；提供信用证服务及担保；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

9、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	北京海淀科技发展有限公司	15,000	30%
2	通化化工股份有限公司	14,500	29%
3	北京汇盈高科投资管理有限责任公司	10,500	21%
4	通化圣东投资有限公司	7,500	15%
5	焉博	1,000	2%
6	赵光宏	500	1%
7	赵瑞财	500	1%
8	刘岩	250	0.5%



9	卢奎宇	250	0.5%
合 计		50,000	100.00%

通化农商行无控股股东、实际控制人。

三、本次贷款事项的目的和对公司的影响

本次公司控股子公司美方焦化申请贷款期限延长业务，可改善公司经营性现金流状况，满足公司经营资金周转需求。不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控；有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2022年03月29日