

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2018-133

转债代码：113515

转债简称：高能转债

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：闻喜高能环境水务有限责任公司（以下简称“闻喜高能”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 1,200 万元，截至公告日前，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）向上述担保对象提供担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：本次担保有反担保
- 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

公司控股子公司闻喜高能为满足经营需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司运城市分行申请人民币贷款 1,200 万元。公司为其提供连带责任保证担保，保证金额不超过 1,200 万元，保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

该担保事项已经公司第三届董事会第五十次会议审议通过，详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第三届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2018-132）。该议案无需经过股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：闻喜高能环境水务有限责任公司

注册资本：3,750 万元人民币

注册地点：闻喜县太风东路（县自来水厂）

法定代表人：熊辉

经营范围：自来水供应、水污染治理及防治技术推广（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）

公司持有闻喜高能 80%股权，闻喜县自来水厂持有其 20%股权。

其相关财务情况见下表：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	8116.32	8592.23
负债总额	4370.19	4850.88
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	4370.19	4850.88
资产净额	3746.13	3741.36
	2017 年度	2018 年 1 月 1 日-9 月 30 日
营业收入	0	0
净利润	-2.51	-4.78

三、担保协议的主要内容

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：连带责任保证；

担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止；

担保金额：1,200 万；

担保范围：主合同项下的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包

包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人/被担保人(反担保情形下,下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

此次贷款及担保协议尚未签订,须经董事会审议通过后方可签订。

四、董事会意见

闻喜高能为公司控股子公司,此次为满足经营需要向银行申请贷款;董事会认为闻喜高能经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司为其贷款提供担保不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形;且公司绝对控股闻喜高能,其经营稳定风险可控,故公司此次提供超比例担保。

此次担保事项经公司第三届董事会第五十次会议审议通过,无需经过股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 100,060 万元,均为公司对控股子公司提供的担保,上述数额占公司最近一期经审计净资产的 45.74%,除上述事项之外,公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日