

股票代码：603588

股票简称：高能环境

公告编号：2018-135

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 第三届董事会第五十一次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议通知于2018年11月1日以通讯方式发出，并于2018年11月6日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司靖远宏达矿业有限责任公司拟向浙商银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款8,000万元。公司及靖远宏达其他股东宋建强及其配偶、谭承锋及其配偶拟在其债务发生期间共同为该笔贷款提供最高余额不超过折合人民币8,800万元的连带责任保证，担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

目前公司及控股子公司对外担保总额为92,960万元，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42.50%，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。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事

会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日披露于《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《高能环境关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-136）。

二、审议通过了《关于注销陕西永钜环保科技有限公司的议案》。

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，与陕西朗正环保科技有限公司拟共同投资设立合资公司，公司出资 550 万，占股 55%，对方出资 450 万，占股 45%。目前合资公司已按原计划设立，且双方股东均已实缴到位，由于市场情况发生变化，拟清算并注销该子公司，并依法办理清算注销事宜。

拟注销子公司基本情况：

公司名称：陕西永钜环保科技有限公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：齐志奇

住所：西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际 12 幢 1 单元 15 层 11504 号

本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。公司不存在为该子公司担保、委托其理财、以及该子公司占用公司资金的情况。本次注销完成后，对公司实际生产经营不存在任何风险和不利影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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11月6日