

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2019-025

转债代码：113515

转债简称：高能转债

转股代码：191515

转股简称：高能转股

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告

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：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属控股子公司（以下简称“下属子公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为下属子公司提供担保金额总计不超过 517,100 万元，截至信息披露日，已实际为下属子公司提供的担保余额共计 142,260 万元。
- 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

为满足公司项目建设需要及 2019 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司提供担保总额不超过 517,100 万元，期限为自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。同意提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

基本情况：

序号	担保方	被担保方	预计担保额度（万元）
----	-----	------	------------

1	北京高能时代环境技术股份有限公司	濮阳高能生物能源有限公司	不超过 50,000
2		和田高能新能源有限公司	不超过 40,000
3		新沂市高能生物能源有限公司	不超过 32,000
4		临邑高能环境生物能源有限公司	不超过 32,000
5		天津高能环保能源有限公司	不超过 63,200
6		内江高能环境技术有限公司	不超过 157,500
7		乐山高能时代环境技术有限公司	不超过 77,000
8		贵州宏达环保科技有限公司	不超过 10,000
9		甘肃中色东方工贸有限公司	不超过 12,000
10		荆门高能时代环境技术有限公司	不超过 36,400
11		高能时代环境（滕州）环保技术有限公司	不超过 7,000
		合计	不超过 517,100

上述下属子公司资产负债率均未超过 70%，上述担保额度仅为可预计的担保额度，公司同意授权公司董事会及董事会授权人士根据公司实际经营需要，对上述第 1-11 项担保额度在公司其他资信良好的下属子公司范围内进行调剂。

在上述公司为下属子公司提供担保额度 517,100 万元全部实施的情况下，预计担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 192.32%。

公司将在后续实际发生对上述下属子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

该担保预计事项已经公司第三届董事会第五十八次会议审议通过，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五十八次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、主要被担保人基本情况

（一）濮阳高能生物能源有限公司（以下简称“濮阳高能”）

注册资本：10,000 万元人民币

注册地点：河南省濮阳市经济技术开发区胡村乡天阴村垃圾填埋场北侧

法定代表人：赵欣

经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发、咨询服务；城市生活垃圾的清扫、清运服务。

公司持有濮阳高能 100% 的股权，其相关财务情况见下表：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	6,021.29	15,183.10
负债总额	24.44	9,221.69
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	24.44	9,221.69
资产净额	5,996.85	5,961.41
	2017 年度	2018 年度
营业收入	-	-
净利润	-3.15	-35.44

(二) 和田高能新能源有限公司 (以下简称“和田高能”)

注册资本：16,499.24 万元人民币

注册地点：新疆和田地区和田市友谊路 3 号

法定代表人：齐志奇

经营范围：生物质能发电，新能源电站的建设、维护。

公司持有和田高能 94.73% 的股权，和田市丝路名城城市建设投资开发有限公司持有和田高能 5.27% 的股权。其相关财务情况见下表：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	29,066.42	42,997.18
负债总额	13,089.51	27,038.46

银行贷款总额	-	-
流动负债总额	13,089.51	26,558.46
资产净额	15,976.91	15,958.72
	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年度</b>
营业收入	-	-
净利润	-15.06	-18.19

(三) 新沂市高能生物能源有限公司 (以下简称“新沂高能”)

注册资本: 5,000 万元人民币

注册地点: 新沂市双塘镇袁湖村

法定代表人: 忻研冰

经营范围: 垃圾发电; 垃圾处理技术研发、咨询服务; 环境卫生管理。(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)

公司持有新沂高能 100% 的股权, 其相关财务情况见下表:

单位: 万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	0.97	5,412.31
负债总额	-	415.72
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	415.72
资产净额	0.97	4,996.59
	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年度</b>
营业收入	-	-
净利润	-0.03	-3.38

(四) 临邑高能环境生物能源有限公司 (以下简称“临沂高能”)

注册资本: 5,000 万元人民币

注册地点：山东省德州市临邑县恒源街道办事处院内

法定代表人：赵欣

经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发、咨询服务；环境卫生管理。（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）

公司持有临邑高能 100% 的股权，其相关财务情况见下表：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,327.47	1,069.14
负债总额	240.02	2.94
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	240.02	2.94
资产净额	1,087.45	1,066.20
	2017 年度	2018 年度
营业收入	-	-
净利润	-12.55	-21.25

（五）天津高能环保能源有限公司（以下简称“天津高能”）

注册资本：15,793.19 万元人民币

注册地点：天津市静海区陈官屯镇团大线静陈公路口西北角 100 米处

法定代表人：张华振

经营范围：生活垃圾焚烧发电；城市生活垃圾处置；危险废物治理；垃圾处理技术研发、咨询服务；城市生活垃圾的清扫、清运服务。（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）

公司持有天津高能 99.37% 的股权，天津静泓投资发展集团有限公司持有天津高能 0.63% 的股权。其相关财务情况见下表：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
--	------------------	------------------

资产总额	-	5,600.00
负债总额	-	5,600.00
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	5,600.00
资产净额	-	-
	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年度</b>
营业收入	-	-
净利润	-	-

(六) 内江高能环境技术有限公司 (以下简称“内江高能”)

注册资本: 10,000 万元人民币

注册地点: 四川省内江市东兴区梧桐路 1 号一幢 1 单元 28 楼 9-14 号

法定代表人: 熊辉

经营范围: 环境污染防治技术推广; 水污染治理; 固体废物污染治理; 环保产品的技术开发; 销售黄金制品、白银制品、机械设备、汽车、市政顶管成套设备; 汽车租赁 (不含九座以上客车)。(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)

公司持有内江高能 69.692% 的股权, 内江投资控股集团有限公司持有其 30% 的股权, 国开四川投资有限公司持有其 0.147% 的股权, 玉禾田环境发展集团股份有限公司持有其 0.147% 的股权, 中国航空规划设计研究总院有限公司持有其 0.007% 的股权, 成都三创市容环境管理有限责任公司持有其 0.007% 的股权。其相关财务情况见下表:

单位: 万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	-	-
负债总额	-	-
银行贷款总额	-	-

流动负债总额	-	-
资产净额	-	-
	2017 年度	2018 年度
营业收入	-	-
净利润	-	-

(七) 乐山高能时代环境技术有限公司 (以下简称“乐山高能”)

注册资本: 10,000 万元人民币

注册地点: 犍为县孝姑镇田佳村 (新型工业基地孝姑核心区)

法定代表人: 吕美华

经营范围: 与工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥治理处置相关的技术开发、技术转让、技术咨询; 承接: 工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥的污染治理工程、工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥处置。工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥收运、储存、干化、焚烧、稳定固化、填埋、综合利用以及相关工程建设技术咨询。 (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)

公司持有乐山高能 90% 的股权, 乐山高新投犍为基地建设开发有限责任公司持有乐山高能 10% 的股权。其相关财务情况见下表:

单位: 万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	-	1,834.45
负债总额	-	34.50
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	34.50
资产净额	-	1,799.95
	2017 年度	2018 年度
营业收入	-	-

<b>净利润</b>	-	-0.05
------------	---	-------

(八) 贵州宏达环保科技有限公司 (以下简称“贵州宏达”)

注册资本: 4,085.7931 万元人民币

注册地点: 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇合心社区

法定代表人: 王雷

经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(有色金属废渣、废料、矿石、矿产品回收、加工、销售。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营))

公司持有贵州宏达 97.281% 的股权, 黔西南州牂牁创业服务有限公司持有其 2.092% 的股权, 贵州省冶金化工研究所有限责任公司持有其 0.627% 的股权。其相关财务情况见下表:

单位: 万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>资产总额</b>	-	28,364.00
<b>负债总额</b>	-	22,360.42
<b>银行贷款总额</b>	-	7,610.00
<b>流动负债总额</b>	-	20,360.42
<b>资产净额</b>	-	6,003.59
	2017 年度	2018 年度
<b>营业收入</b>	-	19,688.56
<b>净利润</b>	-	-2,207.24

(九) 甘肃中色东方工贸有限公司 (以下简称“中色东方”)

注册资本: 2,934.2759 万元人民币

注册地点：甘肃省金昌市经济技术开发区甘肃电投永昌发电有限责任公司南侧

法定代表人：李爱杰

经营范围：金属材料、矿产品（不含特种矿产品）、化工产品（不含国家限制产品）加工及销售；建筑材料、通用机械、专用设备批发零售。

公司持有中色东方 51%的股权，金昌宏科商贸有限公司持有其 49%的股权。其相关财务情况见下表：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	7,670.91	14,709.75
负债总额	2,379.36	5,648.42
银行贷款总额	-	2,000.00
流动负债总额	2,379.36	5,554.34
资产净额	5,291.54	9,061.33
	2017 年度	2018 年度
营业收入	2,130.58	18,762.98
净利润	510.60	3,769.79

（十）荆门高能时代环境技术有限公司（以下简称“荆门高能”）

注册资本：10,000 万元人民币

注册地点：荆门高新区掇刀区兴隆街办迎春村办公室幢

法定代表人：陈三林

经营范围：生活垃圾焚烧发电，垃圾处理技术研发、技术咨询服务。（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）

公司持有荆门高能 90% 的股权，荆门市城市建设投资控股集团有限公司持有其 10%的股权，其相关财务情况见下表：

单位：万元

	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	-	-
负债总额	-	-
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
资产净额	-	-
	2017年度	2018年度
营业收入	-	-
净利润	-	-

(十一) 高能时代环境(滕州)环保技术有限公司(以下简称“滕州高能”)

注册资本: 10,000 万元人民币

注册地点: 滕州市木石镇高科技化工园区

法定代表人: 熊辉

经营范围: 收集、贮存、利用、处置(处置方式仅限于精馏处置、焚烧处置): 危险废弃物、甲醇类残液(甲醇、乙醛、二甲醚等混合物) 1 万吨/年、醋酸类残液(醋酸、丙酸、乙酸甲酯、乙酸乙酯、2-戊酮乙酸酐、乙二醇二乙酸酯等混合液) 9000 吨/年、焦化苯类残液(苯、二甲苯、四氢化萘、茚满、萘混合液) 5000 吨/年、废矿物油 3000 吨/年、丁辛醇类残液(丁醇、丁醛、辛醇混合物) 8000 吨/年; 焚烧危险废物 7000 吨/年; 生产: 1,2-二甲苯 596.4 吨/年、1,3-二甲苯 596.4 吨/年、1,4 二甲苯 596.4 吨/年、正丁醇 4724.8 吨/年、2-甲基-1-丙醇 4724.8 吨/年、柴油 345 吨/年、异丁醛 635.2 吨/年、正丁醛 635.2 吨/年、乙酸溶液(含量≤80%) 7874.3 吨/年、乙酸(含量>80%) 7874.3 吨/年、丙酮 1159 吨/年、乙酸乙酯 1159 吨/年、乙酸甲酯 1159 吨/年、丙酸 4662.7 吨/年、丙烯酸 4662.7 吨/年、甲醇 4190 吨/年、二甲醚 3421 吨/年、乙醛 1800 吨/年、苯 245.5 吨/年、萘 1832 吨/年; 销售: 化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、润滑油。(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)

公司持有滕州高能 100% 的股权，其相关财务情况见下表：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	9,307.18	9,999.66
负债总额	2,582.43	2,239.39
银行贷款总额	-	150.00
流动负债总额	2,582.43	2,078.39
资产净额	6,724.75	7,760.27
	2017 年度	2018 年度
营业收入	921.80	4,310.66
净利润	-945.78	1,035.52

### 三、担保协议的主要内容

公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是考虑公司下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为下属子公司提供合计不超过 517,100 万元的担保。公司独立董事对该担保关情况进行了核查，并发表如下独立意见：公司为下属子公司担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

## 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 142,260 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归属于上市公司股东净资产的 52.91%。除上述事项之外，截至目前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

2019 年 4 月 9 日