

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2019-034

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：和田高能新能源有限公司（以下简称“和田高能”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 38,000 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”或“高能环境”）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：本次担保不存在反担保
- 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

公司控股子公司和田高能为推进项目建设，拟向中国银行股份有限公司和田地区分行申请贷款 38,000 万元，公司为上述银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 38,000 万元，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，详情请见公司同日于《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五十九次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。该议案尚须提交至股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：和田高能新能源有限公司

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：

其相关财务情况见下表：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
资产总额	42,997.18	47,854.93
负债总额	27,038.46	31,899.87
银行贷款总额	—	—
流动负债总额	26,558.46	31,363.87
资产净额	15,958.72	15,955.06
	2018 年度	2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日
营业收入	—	—
净利润	-18.19	-3.66

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；

保证期间：主债权的清偿期届满之日起两年；

担保金额：38,000 万；

担保范围：主合同项下发生的债权构成保证合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

上述贷款及担保协议尚未签订。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保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，同意公司为和田高能提供本次担保。公司独立董事发表如下独立意见：公司担保对象为公司控股子公司，财务风险处于公司可控范围内，公司担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况；公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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 25 日