

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2019-053

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

关于为濮阳高能生物能源有限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：濮阳高能生物能源有限公司（以下简称“濮阳高能”）
- 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 39,300 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

公司全资子公司濮阳高能生物能源有限公司为推进项目建设，拟向中国银行股份有限公司濮阳分行申请贷款 39,300 万元，公司拟将持有的濮阳高能生物能源有限公司 100% 股权质押给中国银行股份有限公司濮阳分行，并为上述银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 39,300 万元。

公司于 2019 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为濮阳高能生物能源有限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《高能环境第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-052）。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：濮阳高能生物能源有限公司

注册资本：10,000 万元人民币（公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对濮阳高能生物能源有限公司增资的议案》，增资后濮阳高能注册资本由10,000 万元人民币变更为 21,681 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：

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	15,183.10	24,145.36
负债总额	9,221.69	18,185.68
银行贷款总额	--	--
流动负债总额	9,221.69	18,185.68
资产净额	5,961.41	5,959.68
	2018 年度	2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日
营业收入	--	--
净利润	-35.44	-1.73

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：39,300 万元人民币；

担保范围：主合同项下发生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、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，同意公司为濮阳高能提供本次担保。公司独立董事发表如下独立意见：公司担保对象为公司全资子公司，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 178,260 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 66.30%。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

2019年6月28日