

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2019-107

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

关于为参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：西宁湟水高能环境有限公司（以下简称“西宁湟水”）
- 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 2,700 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”）向西宁湟水提供担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：本次西宁湟水以公司持有其股权比例为限为公司提供反担保
- 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

西宁湟水于 2015 年 10 月由西宁市湟水投资管理有限公司（以下简称“湟水投资”）和公司共同发起设立，目前注册资本 8,804.36 万元，其中湟水投资持股比例 55%，公司持股比例 45%，各方出资已全部到位。

为推进西宁市污泥集中处置工程建设项目，西宁湟水在中国农业发展银行青海省分行营业部申请 6,000 万元生态环境建设与保护中长期贷款，贷款期限 9 年，贷款方式采用全额保证担保方式，其中：由股东湟水投资提供 55%的保证担保，对应担保金额为 3,300 万元；由公司提供 45%的保证担保，对应担保金额为 2,700 万元，保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。

公司于 2019 年 11 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十一次会议决议公告》（公告编号：2019-103）。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：西宁湟水高能环境有限公司

注册资本：8,804.36 万元人民币

注册地点：青海省西宁市城西区文苑大街 12 号第 D12 号楼 12-26 号房

法定代表人：刘虹庆

经营范围：环境工程技术推广应用；污泥、污水处理；市政工程；电子磅秤服务（上述经营范围依法须经相关部门批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

湟水投资持有西宁湟水 55% 的股权，公司持有其 45% 的股权。西宁湟水相关财务情况见下表：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	14,743.08	14,746.95
负债总额	6,851.31	7,844.88
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	6,849.61	7,843.18
资产净额	7,891.76	6,902.07
	2018 年度	2019 年 1 月 1 日-2019 年 9 月 30 日
营业收入	1,728.49	1,846.07
净利润	-719.14	-990.69

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：连带责任保证方式；

保证期间：主合同约定的债务履行期届满之次日起两年；

担保金额：2,700 万元人民币；

担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。

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：本次公司以持股比例为限为西宁湟水提供担保，风险总体可控，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，同意公司为西宁湟水提供担保。公司独立董事发表如下独立意见：公司为参股子公司西宁湟水以持股比例为限提供担保，有助于满足其日常经营资金需求，增加其流动资金，其整体财务风险可控。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，规范公司对外担保的行为，严格控制对外担保的风险，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

目前公司及控股子公司实际履行对外担保余额为170,694万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的63.48%；经审议通过的对外担保总额为388,820万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的144.61%，其中公司对控股子公司提供担保总额为385,700万元。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11月4日