

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2020-011

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：阳新鹏富矿业有限公司（以下简称“阳新鹏富”）
- 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4,000万元。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”）实际为阳新鹏富提供的担保余额为2,000万元。
- 本次担保是否有反担保：本次公司为阳新鹏富提供担保存在反担保。
- 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

公司控股子公司阳新鹏富为满足生产经营需求，拟向湖北阳新农村商业银行股份有限公司富池支行申请贷款4,000万元，贷款期限12个月，公司拟为上述银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额为4,000万元，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

公司于2020年1月14日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控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十二次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。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：阳新鹏富矿业有限公司

注册资本：3,807.551 万元人民币

注册地点：阳新县富池镇循环经济产业园

法定代表人：柯朋

经营范围：危险废弃物、固体废弃物无害化、减量化处置及综合利用(危废来源为：含铜、镍表面处理废物、含铜、镍电镀污泥、含铜废物、含镍废物、铜镍冶炼烟道灰，一般工业固废来源为铜冶炼、铅冶炼工业炉渣)，危险废弃物、固体废弃物处置技术转让、技术咨询服务；校企合作服务；产学研服务；实习实训服务等技术服务；金属矿产品、非金属矿产品购销。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

公司持有阳新鹏富 60% 股权，自然人柯朋持有其 40% 股权。阳新鹏富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	30,814.58	28,281.87
负债总额	13,080.81	10,397.90
银行贷款总额	7,900.00	4,000.00
流动负债总额	13,080.81	10,023.49
资产净额	17,733.77	17,883.97
	2018 年度	2019 年 1 月 1 日-2019 年 9 月 30 日
营业收入	29,620.05	20,172.86
净利润	4,529.51	2,611.10

### 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：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；

担保金额：4,000 万元人民币；

担保范围：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用(包括但不限于实现债权的律师费、诉讼费)。

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，同意公司为上述控股子公司提供担保。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，阳新鹏富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，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**

截至信息披露日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为195,319万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的72.64%；经审议通过的对外担保总额为387,240万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的144.02%，其中公司对控股子公司提供担保总额为380,400万元。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

2020年1月15日