证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2020-052

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 143,000 万元，截至 2020 年 4 月 14 日，公司及下属子公司实际履行对外担保余额为 251,018 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 2020 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2020 年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司提供担保总额不超过 143,000 万元，期限为自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜可以不再单独召开董事会及股东大会，并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	新沂高能环保能源有限公司	不超过 34,000
2		临邑高能环境生物能源有限公司	不超过 34,000
3		乐山高能时代环境技术有限公司	不超过 21,000
4		高能时代环境(滕州)环保技术有限公司	不超过 7,000
5		杭州结加改性材料科技有限公司	不超过 10,000
6		宁夏瑞银铅资源再生有限公司	不超过 10,000
7		靖远宏达矿业有限责任公司	不超过 14,000
8		阳新鹏富矿业有限公司	不超过 8,000
9		甘肃高能中色环保科技有限公司	不超过 5,000
合计			不超过 143,000

注：公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于投资宁夏瑞银铅资源再生有限公司的议案》，投资完成后公司将持有其 55% 股权。预计公司将在 2020 年内完成对上述公司的投资事宜。

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 1-9 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 143,000 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 45.69%。

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。

本次担保预计事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、主要被担保人基本情况

(一) 新沂高能环保能源有限公司(以下简称“新沂高能”)

注册资本：12,491.36 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：生活垃圾焚烧发电；生活垃圾处理；餐厨废弃物资源化利用；城市污泥综合利用。

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

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	--	13,080.22
负债总额	--	9,331.23
银行贷款余额	--	--
流动负债总额	--	9,331.23
资产净额	--	3,748.99
	2018 年度	2019 年度
营业收入	--	--
净利润	--	-1.01

(二) 临邑高能环境生物能源有限公司 (以下简称“临邑高能”)

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。

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

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,069.14	6,445.62
负债总额	2.94	5,361.00
银行贷款余额	--	--

流动负债总额	2.94	5,361.00
资产净额	1,066.20	1,084.62
	2018 年度	2019 年度
营业收入	--	--
净利润	-21.25	18.42

(三) 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设施建设技术咨询服务。

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

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,834.45	10,348.07
负债总额	34.50	1,152.76
银行贷款余额	--	--
流动负债总额	34.50	1,152.76
资产净额	1,799.95	9,195.31
	2018 年度	2019 年度
营业收入	--	--

净利润	-0.05	-4.64
------------	-------	-------

(四) 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): 焚烧危险废物 7000 吨/年 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、丙稀酸等混合物)1 万吨/年、焦油类残液(丙酮、醋酸、乙酸甲酯、乙酸乙酯、2-戊酮乙酸酐、乙二醇二乙酸酯等混合物)9000 吨/年、焦化苯类残液(苯、二甲苯、四氢化萘、茚满、萘等混合物)5000 吨/年、丁辛醇类残液(丁醇、丁醛、辛醇等混合物)8000 吨/年、废矿物油 3000 吨/年(在危险废物经营许可证许可的范围内经营,有限期限以许可证为准) 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[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]345 吨/年、异丁醛 635.2 吨/年、正丁醛 635.2 吨/年、乙酸溶液[10%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[稳定的]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(在安全生产许可证许可的范围内经营,有限期限以许可证为准) 销售:化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、润滑油。

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

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	9,999.66	13,279.04
负债总额	2,239.39	4,901.35
银行贷款余额	150.00	470.00
流动负债总额	2,078.39	4,763.35

资产净额	7,760.27	8,377.70
	2018 年度	2019 年度
营业收入	4,310.66	4,036.01
净利润	1,035.52	617.42

(五) 杭州结加改性材料科技有限公司 (以下简称“杭州结加”)

注册资本: 12,946.63 万元人民币

注册地点: 浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路 1 号

法定代表人: 罗亚平

经营范围: 改性粉 (硫化橡胶粉)、塑料包装材料的研发、生产、销售; 收购废旧轮胎、废旧橡胶。

公司持有杭州结加 51% 的股权, 自然人罗亚平持有其 44.15% 的股权, 自然人杨志辉持有其 4.85% 的股权。其相关财务情况见下表 (未经审计):

单位: 万元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	9,020.81	17,539.33
负债总额	6,299.08	14,119.59
银行贷款余额	980.00	2,400.00
流动负债总额	5,319.08	14,119.59
资产净额	2,721.73	3,419.74
	2018 年度	2019 年度
营业收入	4,974.95	14,804.12
净利润	-238.05	249.76

(六) 宁夏瑞银铅资源再生有限公司 (以下简称“瑞银铅资源”)

注册资本: 3,000 万元人民币

注册地点: 宁夏灵武市再生资源循环经济示范区瑞银路

法定代表人：杨文礼

经营范围：各类铅蓄电池回收、拆解、熔炼、销售；再生粗铅、精铅、合金铅加工、销售；有色金属贸易；废旧有色金属、废旧黑色金属及其他废旧物资（不含报废汽车）的回收、销售；环保工程施工；环保设备技术开发、技术咨询服务。

公司投资前，宁夏瑞银有色金属科技有限公司持有瑞银铅资源 100%的股权，公司投资完成后，公司持有其 55%的股权，宁夏瑞银有色金属科技有限公司持有其 45%的股权，其相关财务情况见下表（未经审计）：

单位：万元

	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	66.23	3,393.89
负债总额	70.13	905.02
银行贷款余额	--	--
流动负债总额	70.13	905.02
资产净额	-3.91	2,488.87
	2018年度	2019年度
营业收入	0	5,095.18
净利润	-3.91	-9.89

（七）靖远宏达矿业有限责任公司（以下简称“靖远宏达”）

注册资本：7,040 万元人民币

注册地点：甘肃省白银市靖远县刘川镇南山尾村

法定代表人：宋建强

经营范围：黑色金属、有色金属、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、农副产品（不含粮食）、建筑材料（不含木材）、日用百货批发零售；有色金属冶炼废渣综合利用加工销售。

公司持有靖远宏达 50.98%的股权，自然人宋建强持有其 30.01%的股权，自然人谭承锋持有其 19.01%的股权。其相关财务情况见下表：

单位：万元

	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	27,238.26	40,909.54
负债总额	10,472.19	19,449.99
银行贷款余额	8,000.00	8,017.60
流动负债总额	10,455.19	19,444.99
资产净额	16,766.07	21,459.56
	2018年度	2019年度
营业收入	20,866.57	20,324.04
净利润	4,581.73	4,693.48

(八) 阳新鹏富矿业有限公司 (以下简称“阳新鹏富”)

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。

公司持有阳新鹏富 60%的股权，自然人柯朋持有其 40%的股权。其相关财务情况见下表：

单位：万元

	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	30,814.58	29,115.56
负债总额	13,080.81	8,941.72

银行贷款余额	7,900.00	2,000.00
流动负债总额	13,080.81	8,941.72
资产净额	17,733.77	20,173.84
	2018 年度	2019 年度
营业收入	29,620.05	28,112.64
净利润	4,529.51	4,900.96

(九) 甘肃高能中色环保科技有限公司 (以下简称“中色环保”)

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。

公司持有中色环保 51% 的股权, 金昌宏科商贸有限公司持有其 39% 的股权, 甘肃省高技术服务业创业投资基金合伙企业 (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

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	14,709.75	21,381.61
负债总额	5,648.42	10,313.01
银行贷款余额	2,000.00	2,000.00
流动负债总额	5,554.34	9,334.19
资产净额	9,061.33	11,068.60
	2018 年度	2019 年度
营业收入	18,762.98	16,066.23

净利润	3,769.79	2,007.26
-----	----------	----------

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 143,000 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 2020 年 4 月 14 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 251,018 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 80.20%；经审议通过的对外担保总额为 451,040 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 144.10%，其中公司对控股子公司提供担保总额为 444,200 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 4 月 27 日