

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于为靖远宏达矿业有限责任公司续授信 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：靖远宏达矿业有限责任公司（以下简称“靖远宏达”）
- 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 8,800 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”）实际为靖远宏达提供的担保余额为 12,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：本次公司为靖远宏达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

公司于 2018 年 11 月 6 日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：公司控股子公司靖远宏达拟向浙商银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款 8,000 万元。公司及靖远宏达其他股东宋建强及其配偶、谭承锋及其配偶拟在其债务发生期间共同为该笔贷款提供最高余额不超过折合人民币 8,800 万元的连带责任保证，担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

鉴于上述贷款即将到期，靖远宏达拟向浙商银行股份有限公司兰州分行继续申请授信 8,000 万元。公司及靖远宏达主要管理人员宋建强及其配偶、谭承锋及其配偶拟在其债务发生期间共同为该笔贷款提供最高余额不超过折合人民币 8,800 万元的连带责任保证。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满

之日起二年。

公司于2020年8月10日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为靖远宏达矿业有限责任公司续授信提供担保的议案》，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二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-109）。

公司2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度对外担保预计的议案》，本次公司为靖远宏达提供担保8,800万元额度已包含在公司2020年度对靖远宏达不超过14,000万元担保预计额度内，本次担保事项无须单独召开公司股东大会审议，本次担保实施后公司2020年度对靖远宏达担保预计剩余额度为不超过1,200万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：靖远宏达矿业有限责任公司

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

	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	40,909.54	45,439.34
负债总额	19,449.99	24,469.69
银行贷款总额	8,000.00	8,000.00
流动负债总额	19,444.99	24,466.69
资产净额	21,459.56	20,969.65

	2019 年度	2020 年 1 月 1 日-3 月 31 日
营业收入	20,324.04	184.70
净利润	4,693.48	-143.44

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：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年；

担保金额：8,800 万元人民币；

担保范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。

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，有利于公司的生产经营和长远发展，靖远宏达经营情况良好，完全具备贷款偿付能力，此笔担保风险可控，同意公司为靖远宏达提供担保。公司独立董事发表如下独立意见：公司为全资子公司靖远宏达续授信提供担保，有助于靖远宏达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，我们同意公司为靖远宏达续授信提供担保，公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度对外担保预计的议案》，本次公司为靖远宏达提供担保 8,800 万元额度已包含在公司 2020 年度对靖远宏达不超过 14,000 万元担保预计额度内，本次担保事项无须单独召开公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 8 月 7 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 327,874.66 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 104.75%；对外担保总额为 497,427.20 万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为 489,567.20 万元，上述对外担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 158.93%。

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 8 月 10 日