

北清环能集团股份有限公司

关于 2021 年度预计为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次董事会所议担保事项全部实现以后，北清环能集团股份有限公司（以下简称“北清环能”或“公司”）对外提供担保余额为 140,240 万元，占公司最近一期经审计净资产的 234.35%，前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子、孙公司）。请投资者充分关注担保风险。

公司于 2021 年 3 月 22 日召开了第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会以特别决议审议。

一、担保情况概述

根据公司 2021 年度整体经营计划和资金需求情况，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会表决通过《关于预计为子公司提供担保的议案》之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止，公司预计为合并报表范围内下属公司提供担保事项如下：

1、被担保公司：公司下属公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子、孙公司）。具体被担保公司清单详见附表。

2、预计担保金额：拟担保发生额合计不超过人民币 8 亿元，实际担保金额，以实际签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

3、担保方式：包括但不限于连带责任保证、抵押、质押、具有连带责任实质的差额补足或流动性支持。为控股公司担保应参照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定履行相应的决策程序。

4、根据实际经营需要，在实际发生担保时，被担保方为全资子公司的担保额度可以调剂给其他全资子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全

资子公司)使用,被担保方为控股子公司的担保额度可以调剂给其他控股子公司(含本次预计担保批准期间内新设立或收购的控股子公司)使用。

5、在公司股东大会批准的上述被担保人及范围内,授权公司董事长在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜,包括但不限于:决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜。

二、预计被担保人和担保金额情况

公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 8 亿元担保（不包括延续至 2021 年度已审批担保额度 6.024 亿元），以支持子公司的业务发展。

被担保人	公司持股比例 (%)	被担保方最近一期资 产负债率	截至公告日已审批额度 (万元)	本次拟新增担 保额度 (万元)	合计拟担保 额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期 净资产比例	是否关联 担保
北控十方（山东）环保能源集团有限公司	100%	42.57%	-	3700	3700	6.18%	否
济南十方固废处理有限公司	100%	83.35%	12000	1000	13000	21.72%	否
青岛十方生物能源有限公司	100%	63.79%	7000	1000	8000	13.37%	否
北京新城热力有限公司	72.98%	68.58%	5500	10000	15500	25.90%	否
郑州新冠能源开发有限公司	100%	12.45%	-	2400	2400	4.01%	否
湘潭餐厨项目公司 ^①	-	-	-	25900	25900	43.28%	否
太原天润生物能源有限公司 ^②	-	74.11%	-	24800	24800	41.44%	否
合肥非凡生物科技有限公司 ^③	-	34.53%	-	11200	11200	18.72%	否

注：①2021 年 3 月，北控十方与湘潭市城市管理和综合执法局签署了《湘潭市餐厨垃圾资源化利用 PPP 项目合同》及《湘潭市餐厨垃圾资源化利用（PPP）项目合作协议》，约定北控十方负责在协议签署后 30 个工作日内完成项目公司的设立，并领取营业执照。

②2021 年 2 月 7 日公司第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于全资子公司收购太原天润生物能源有限公司 100%股权的议案》，该项目现阶段尚未完成股权交割。

③2021 年 2 月，公司与宜昇有限公司签署了《股权转让框架协议》，拟以其持有的对金字房产债权置换宜昇有限公司持有的合肥非凡生物科技有限公司全部股权，截止本公告披露日，尚未签署正式股转协议。

三、被担保人基本情况

(1)被担保人基本情况

被担保人	公司持股比例 (%)	统一社会信用代码	成立日期	注册地点/住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
北控十方 (山东) 环保能源集团有限公司	100%	913701007806070991	2005/10/13	中国 (山东) 自由贸易试验区济南片区新泺大街 888 号 10 楼	甘海南	5,955.60	一般项目：固体废物治理；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；合同能源管理；农村生活垃圾经营性服务；工程管理服务；环保咨询服务；环境应急治理服务；财务咨询；企业管理咨询；咨询策划服务；劳务服务（不含劳务派遣）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；污泥处理装备制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；木炭、薪柴销售；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；畜禽粪污处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐厨垃圾处理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；生物质燃气生产和供应；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
济南十方固废处理有限公司	100%	91370125597038924A	2012/8/21	济阳县孙耿镇 104 国道小杜家村路东（济南市生活废弃物处理中心院内平房办公室）	甘海南	2,500.00	餐厨废弃物（含废弃食用油脂）的收运处理；废油脂的销售；资源再利用设备、生物柴油、植物沥青、粗甘油、有机肥料及微生物肥料的生产、销售；环保工程的设计与施工；固体废弃物综合处理利用工程技术的开发服务；垃圾渗滤液和沼液的处理；LNG 液化天然气项目的投资；LNG 液化天然气贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
青岛十方生物能源有限公司	100%	913702135836678936	2011/10/20	青岛市李沧区滨海路 36 号乙	刘家斌	5,000.00	餐厨垃圾处理及其废弃物综合利用产品的销售（仅限于废油脂、干化污泥、沼渣、沼液、废塑料、向天然气经营企业直接出售沼气提纯后的天然气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
北京新城热力有限公司	72.98%	91110112769947113C	2004/12/1	北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地政府路 8 号	付存厚	6000.00	供暖服务；供热设施的维护和管理（特种设备除外）；技术咨询服务；合同能源管理；太阳能光伏系统施工；节能工程项目技术推广服务；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售热力相关设备、通用设备、仪器仪表、制冷专用设备；施工总承包；专业承包；劳务分包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从

							事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
郑州新冠能源开发有限公司	100%	914101037932163882	2006/8/25	郑州市二七区侯寨乡张李垌村东郑州垃圾综合处理厂办公楼3楼	唐宇彤	1,000.00	可再生能源(含风能、太阳能、生物能)的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;环保设备的批发与零售;利用沼气垃圾填埋气发电。(以上范围国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目除外)
湘潭餐厨项目公司	-	在建项目					
太原天润生物能源有限公司	-	91140100573362703F	2011/4/11	太原市清徐县柳杜乡东南社村太原市循环经济环卫产业基地内	李永民	12000.00	环保项目的建设、运营及管理;生态科学技术应用;环保和再生资源综合利用技术及产品的开发和销售;化工产品(不含危险品)的技术开发和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
合肥非凡生物科技有限公司	-	91340100073921783M	2013/8/1	合肥市包河工业园繁华大道	张辉国	3000 万美元	餐饮垃圾的利用和处理,有机废弃物制成的固态及液态有机肥的制造和销售;用于垃圾处理的微生物菌的制造和销售。城市可再生资源利用技术服务;环境安全技术开发与服务;有机垃圾利用和处理;农业微生物菌制作和销售;环保设备批发与零售;微生物菌剂进出口;废弃油脂收集、加工和销售(除国家禁止的项目);黑水虻养殖、加工和销售(除国家禁止的项目)。(国家限制或禁止的商品除外,涉及配额许可证管理及国家专项规定的,按照国家规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2) 被担保人财务情况

被担保人	公司持股比例 (%)	被担保人 2020 年度财务状况 (万元)					
		总资产	负债总额	其中：银行贷款	流动负债	净资产	营业收入
北控十方 (山东) 环保能源集团有限公司	100.00%	81,139.12	34,536.96	2,840.00	15,181.22	46,602.16	17,087.15
济南十方固废处理有限公司	100.00%	33,868.34	28,229.17	500.00	13,761.54	5,639.17	4,833.52
青岛十方生物能源有限公司	100.00%	11,739.30	7,488.18	-	7,253.27	4,251.12	1,886.57
北京新城热力有限公司 ^①	72.98%	57,675.97	39,553.85	4,500.00	19,978.67	18,014.58	25,613.76
郑州新冠能源开发有限公司	100.00%	6,332.00	788.47	-	788.47	5,543.53	2,352.97
湘潭餐厨项目公司	-	在建项目					
太原天润生物能源有限公司	-	29,725.41	22,030.29	0.00	7,774.02	7,695.12	3,723.06
合肥非凡生物科技有限公司	-	拟并购项目					

注：太原天润生物能源有限公司财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

本次预计 2021 年度对上述下属公司融资提供担保额度并非实际发生担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

五、董事会意见

由于公司处于经营规模扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量大。从经营发展实际出发，需进一步加大融资力度，通过提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于筹措项目开发资金，保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。公司本次对外担保对象均为公司控股下属公司和拟并购公司，公司在担保期内有能力对下属公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。

六、公司累计担保及逾期担保的情况

截止本公告披露日，如前期担保全部实现后公司对外担保余额为 60,240 万元，占公司最近一期经审计净资产的 100.67%。本次担保获得批准后，公司对子公司预计新增担保额度不超过 8 亿元。本次董事会所审议担保事项全部实现以后，公司对外提供担保余额为 140,240 万元，占公司最近一期经审计净资产的 234.35%，前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保。不存在逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十三次会议决议；

北清环能集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 23 日