

## 北京高能时代环境技术股份有限公司

### 关于为全资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：  
靖远宏达矿业有限责任公司（以下简称“靖远宏达”）  
北京高能时代环境修复有限公司（以下简称“高能修复”）
- 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 10,600 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担保余额为 11,920 万元，实际为高能修复提供担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：本次为靖远宏达、高能修复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

公司全资子公司靖远宏达为满足日常经营需要拟向中国农业银行股份有限公司靖远县支行申请贷款8,000万元人民币，贷款期限为12个月，公司拟为上述银行贷款提供连带责任保证，保证金额为不超过9,600万元人民币。

公司全资子公司高能修复为满足日常经营需要拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信1,000万元人民币，贷款期限12个月。公司拟为上述银行融资提供最高额保证担保，保证本金为不超过1,000万元人民币。

上述贷款均用于全资子公司日常生产经营，目前上述全资子公司生产经营状况稳定。

公司于2021年3月25日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为靖远宏达矿业有限责任公司提供担保的议案》《关于为北京高能时代环境修

复有限公司提供担保的议案》，详情请见公司同日在《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三十二次会议决议公告》（公告编号：2021-021）。

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》，预计为下属子公司提供担保金额总计不超过143,000万元，并且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。其中：公司为靖远宏达提供的担保预计额度为不超过14,000万元，靖远宏达资信状况良好，董事会拟将担保预计额度在下属子公司范围内进行调剂，将为靖远宏达的担保预计额度调增5,000万元，调剂后公司对靖远宏达的担保预计额度为不超过19,000万元。本次公司为靖远宏达提供担保不超过9,600万元额度包含在调剂后公司对靖远宏达的担保预计额度内，故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对靖远宏达担保预计剩余额度为不超过600万元；高能修复未包括在上述预计范围内，鉴于其资信状况良好，董事会拟将担保预计额度在下属子公司范围内进行调剂，将公司2020年度对外担保预计担保额度余额中1,000万元调剂给高能修复。因此，公司此次为高能修复提供担保不超过1,000万元包含在调剂后公司对高能修复的担保预计额度内，故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对高能修复担保预计剩余额度为0。

## 二、被担保人基本情况

（一）被担保人：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（2020年度财务数据未经审计）：

单位：万元

	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	40,909.54	71,350.12
负债总额	19,449.98	44,713.38
银行贷款总额	8,017.60	12,936.15
流动负债总额	19,444.99	44,713.38
资产净额	21,459.56	26,636.74
	2019年度	2020年1月1日-2020年12月31日
营业收入	20,324.04	32,648.00
净利润	4,693.48	5,177.18
扣除非经常性损益的净利润	5,050.54	6,134.83

(二) 被担保人：北京高能时代环境修复有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地点：北京市海淀区地锦路9号院12号楼1至4层101

法定代表人：魏丽

经营范围：专业承包；施工总承包；工程勘察设计；建设工程项目管理；固体废物污染治理；辐射污染治理；水污染治理；废气治理；大气污染治理；地质灾害治理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；环境监测；工程和技术研究与试验发展；机械设备租赁。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司持有高能修复 100%的股权，其相关财务情况见下表（2020 年度财务数据未经审计）：

单位：万元

	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	9,682.45	10,809.02

负债总额	1,198.49	1,977.55
银行贷款总额	10.00	10.00
流动负债总额	1,198.49	1,977.55
资产净额	8,809.45	9,031.62
	<b>2019 年度</b>	<b>2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日</b>
营业收入	474.44	5,365.38
净利润	-325.15	222.17

### 三、担保协议的主要内容

(一)关于靖远宏达向中国农业银行股份有限公司靖远县支行申请银行贷款的担保协议

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：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年；

担保金额：不超过 9,600 万元人民币；

担保范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

(二)关于高能修复向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信的担保协议

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：最高额保证担保；

保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年；

担保金额：保证本金 1,000 万元人民币；

担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

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：本次担保事项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，同意公司为上述全资子公司提供担保。公司独立董事发表如下独立意见：公司本次担保对象均为公司全资子公司，财务风险均处于公司可控范围内，运营状况良好，公司本次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，我们同意公司为靖远宏达、高能修复提供担保事项。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》，预计为下属子公司提供担保金额总计不超过 143,000 万元，并且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，因此，董事会将为靖远宏达的担保预计额度调增 5,000 万元至不超过 19,000 万元，本次公司为靖远宏达提供担保不超过 9,600 万元额度包含在调剂后公司对靖远宏达的担保预计额度内；将公司 2020 年度对外担保预计担保额度余额中 1,000 万元调剂给高能修复，本次公司为高能修复提供担保不超过 1,000 万元包含在调剂后公司对高能修复的担保预计额度内，故本次担保事项均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 2021 年 3 月 19 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 421,372.83 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 134.63%；经审议通过的对外担保总额为 546,507.20 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 174.61%，其中公司对控股子公司提供担保总额为 539,667.20 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

2021年3月26日