

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：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 2,000 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人民币 7,900 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

公司全资子公司阳新鹏富为满足生产经营需求，拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请贷款 2,000 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 2,000 万元，保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

本次公司为阳新鹏富提供担保 2,000 万元额度包含在经公司第四届董事会第三十三次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保预计的议案》中公司对阳新鹏富不超过 14,000 万元担保预计额度内，故本次担保事项无须单独召开公司董事会及股东大会审议，本次担保实施后公司对阳新鹏富担保预计剩余额度为 12,000 万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：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 100%的股权，其相关财务情况见下表（2021 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	40,445.92	48,783.17
负债总额	13,586.97	19,340.85
银行贷款总额	6,000.00	7,900.00
流动负债总额	13,586.97	19,340.85
资产净额	26,858.94	29,442.32
	2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日-3 月 31 日
营业收入	40,059.49	10,524.55
净利润	6,680.17	2,583.70

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；

保证方式：连带责任保证；

保证期间：为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年；

担保金额：2,000 万元人民币；

保证范围：本合同约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、

保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”。上述范围中除主债权本金外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。

上述贷款及担保协议已于 2021 年 5 月 8 日签订。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保为满足阳新鹏富生产经营所需，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：公司担保对象为公司全资子公司，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、股东大会审议《关于 2021 年度对外担保预计的议案》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，我们同意公司为阳新鹏富提供担保事项，本次公司为阳新鹏富提供担保额度 2,000 万元包含在经公司第四届董事会第三十三次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保预计的议案》中公司对阳新鹏富不超过 14,000 万元担保预计额度内，故本次担保事项无须单独召开公司董事会及股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 5 月 10 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 430,022.83 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 90.91%；经审议通过的对外担保总额为 546,987.20 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 115.63%，其中公司对控股子公司提供担保总额为 541,167.20 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5月10日