

# 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：  
北京高能环顺环境工程有限公司（以下简称“高能环顺”或“债务人”）
- 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 1,000 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”）实际为高能环顺提供担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：本次为高能环顺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

公司全资子公司高能环顺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（以下简称“债权人”）申请综合授信1,000万元人民币，授信期限为12个月，公司拟为上述银行授信提供连带责任保证，保证金额为不超过1,000万元人民币。

公司于2021年7月8日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保并授权董事长调剂公司2021年度担保预计额度的议案》，详情请见公司于2021年7月9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三十五次会议决议公告》（公告编号：2021-052）。

公司2020年年度股东大会审议通过《关于2021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361,800万元，并且授权公司董事会及董事会授权人士根据实际经营需要，将担保总额预计额度范围内的剩余额度在

可预计各控股子公司之间及公司其他资信良好的控股子公司范围内进行调剂。高能环顺未包括在 2021 年度对外担保预计范围内，鉴于其资信状况良好，董事会根据前述股东大会授权，拟将担保预计额度在下属子公司范围内进行调剂，将公司 2021 年度对临邑高能环境生物能源有限公司提供担保的预计担保额度余额中 1,000 万元调剂给高能环顺。因此，公司此次为高能环顺提供担保不超过 1,000 万元包含在调剂后公司对高能环顺的担保预计额度内，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环顺担保预计剩余额度为 0。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：北京高能环顺环境工程有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地点：北京市顺义区杨镇地区格吉路 7-151 号

法定代表人：熊辉

经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；城市园林绿化施工；技术开发；技术服务；技术咨询；技术转让；环境治理。

公司持有高能环顺 100%的股权，其相关财务情况见下表（2021 年度财务数据未经审计）：

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	1,845.16	1,866.51
负债总额	1,579.79	1,601.13
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,579.79	1,601.13
资产净额	265.37	265.37
	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日
营业收入	2,739.17	560.48
净利润	164.27	-

### 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：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：不超过 1,000 万元人民币；

担保范围：为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：公司为全资子公司高能环顺提供担保，有助于高能环顺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，我们同意公司为高能环顺提供担保事项。高能环顺未包括在 2021 年度对外担保预计范围内，鉴于其资信状况良好，董事会根据前述股东大会授权，拟将担保预计额度在下属子公司范围内进行调剂，将公司 2021 年度对临邑高能环境生物能源有限公司提供担保的预计担保额度余额中 1,000 万元调剂给高能环顺，因此，公司此次为高能环顺提供担保不超过 1,000 万元包含在调剂后公司对高能环顺的担保预计额度内，故本次担保事项无须单独召开公司股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 7 月 8 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为

451,821.65 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 95.52%; 经审议通过的对外担保总额为 552,987.20 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 116.90%, 其中公司对控股子公司提供担保总额为 547,167.20 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 7 月 8 日