

# 北京高能时代环境技术股份有限公司

## 关于为控股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：  
天津高能环保能源有限公司（以下简称“天津高能”）
- 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 3,000 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”）实际为天津高能提供担保余额为 58,289.65 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：本次公司为天津高能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

公司控股子公司天津高能为满足日常经营需要拟向交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“债权人”）申请贷款3,000万元人民币，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，保证金额为3,000万元人民币，保证期间为根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

公司于2021年9月8日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情

请见公司于2021年9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三十七次会议决议公告》(公告编号:2021-075)。由于天津高能资产负债率超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关要求,本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

公司名称:天津高能环保能源有限公司

注册资本:20,000 万元人民币

注册地点:天津市静海区陈官屯镇团大线静陈公路口西北角 100 米处

法定代表人:张华振

经营范围:生活垃圾焚烧发电;城市生活垃圾处置;危险废物治理;垃圾处理技术研发、咨询服务;城市生活垃圾的清扫、清运服务。(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)

公司持有天津高能 99.50%的股权,天津静泓投资发展集团有限公司持有天津高能 0.50%的股权,天津高能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 7 月 31 日
资产总额	76,226.09	88,588.08
负债总额	56,313.60	65,742.43
银行贷款总额	49,676.00	58,289.65
流动负债总额	6,562.30	6,743.12
资产净额	19,912.49	22,845.65
	2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日-7 月 31 日
营业收入	0	12,048.78
净利润	-46.24	2,933.16

## 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：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止；

担保金额：3,000 万元人民币；

担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

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，虽然天津高能资产负债率超过 70%，但该项目经营良好，回款稳定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为上述控股子公司提供担保。公司独立董事发表如下独立意见：公司本次担保对象为公司控股子公司，虽然其资产负债率超过 70%，但该项目经营良好，回款稳定，财务风险处于公司可控范围内，本次贷款拟用于天津高能生产经营需要，有利于其未来稳定经营；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，我们同意本次公司为天津高能提供担保事项，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2021 年 9 月 3 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 449,501.65 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 95.03%；经审议通过的对外担保总额为 571,687.20 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 120.86%，其中公司对控股子公司提供担保总额为 565,867.20 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 9 月 8 日