

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：杭州高能时代新材料科技有限公司（以下简称“杭州新材料”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次为杭州新材料担保不超过 5,000 万元人民币。截至公告日前，公司实际为杭州新材料提供担保余额为 6,200 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：本次公司为杭州新材料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

为补充流动资金，公司控股子公司杭州新材料拟向浙商银行股份有限公司杭州建德支行申请贷款不超过 5,000 万元人民币，贷款期限 12 个月，公司拟为上述贷款提供连带责任保证，保证金额为不超过 5,000 万元人民币。

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 万元人民币，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。鉴于杭州新材料资信状况良好，公司董事长李卫国先生根据公司第四届董事会第三十五次会议决议授权：将 2021 年度公司为杭州高能结加包装材料科技有限公司提供担保预计额度余额中 5,000 万元人民币额度调剂给杭州新材料，因

此，公司此次为杭州新材料提供担保不超过 5,000 万元人民币包含在调剂后公司为其的担保预计额度内，故本次担保事项无须单独召开公司董事会、股东大会审议。

截至本公告日前，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》中公司为杭州新材料提供的调剂后的担保预计额度为不超过 10,000 万元人民币，为杭州高能结加包装材料科技有限公司提供的调剂后的担保预计额度为不超过 8,300 万元；本次担保实施后，公司为杭州新材料提供的调剂后的担保预计额度为不超过 15,000 万元人民币，担保预计剩余额度为 0，为杭州高能结加包装材料科技有限公司提供的调剂后的担保预计额度为不超过 3,300 万元人民币，担保预计剩余额度为 3,300 万元人民币。

二、被担保人基本情况

公司名称：杭州高能时代新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91330182MA28WBBL4X

注册资本：15,155.50 万元人民币

注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路 1 号

法定代表人：罗亚平

经营范围：改性粉（硫化橡胶粉）、塑料包装材料的研发、生产、销售；收购废旧轮胎、废旧橡胶。

股权结构：公司持有约 51% 股权，自然人罗亚平持有约 43.97% 股权，自然人杨志辉持有约 5.03% 股权。

杭州新材料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 10 月 31 日
资产总额	22,691.50	48,903.20
负债总额	4,600.55	27,292.95
银行贷款总额	2,000.00	11,000.00
流动负债总额	4,600.55	23,792.95
资产净额	18,090.95	21,610.25

	2020年4月1日-2020年12月31日	2021年1月1日-2021年10月31日
营业收入	22,940.64	35,518.02
净利润	2,466.09	4,019.29

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；
- 2、担保方式：连带责任保证；
- 3、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；
- 4、保证金额：不超过 5,000 万元人民币；
- 5、保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

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：本次担保为补充上述控股子公司流动资金，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：公司为控股子公司杭州新材料提供担保，有助于其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，决策程序合理、合法、公允，有利于规范公司对外担保的行为，严格控制对外担保的风险，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。因此，我们同意公司为杭州新材料提供担保事项。公司董事长李卫国先生根据公司 2020 年年度股东大会、第四届董事会第三十五次会议决议授权，将 2021 年度公司为杭州高能结加包装材料科技有限公司提供担保预计额度余额中 5,000 万元人民币调剂给杭州新材料，因此，公司此次为杭州新材料提供担保不超过 5,000 万元人民币包含在调剂后公司为其的担保预计额度内，故本次担保事项无须单独召开公司董事会、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 12 月 3 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 474,544.40 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 100.32%；经审议通过的对外担保总额为 586,487.20 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 123.98%，其中公司对控股子公司提供担保总额为 580,667.20 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 12 月 3 日