

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：靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称“靖远高能”）
- 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”）实际为靖远高能提供担保余额为 17,000 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：本次公司为靖远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

公司全资子公司靖远高能为满足日常经营需要拟向兰州银行股份有限公司靖远县支行申请贷款3,000万元人民币，期限12个月。公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保，保证金额为3,000万元人民币，保证期间为三年，自主债务履行期间届满之日起计算。

本次公司为靖远高能提供担保3,000万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》中公司对靖远高能不超过24,000万元担保预计额度内，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。在上述担保预计额度内，公司已为靖远高能提供担保额度4,000万元，截至本公告披露日前，公司为靖远高能提供的担保预计剩余额度为不超过20,000万元，本次担保实施后公司为靖远高能提供的担保预计剩余额度为不超过17,000万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：靖远高能环境新材料技术有限公司

统一社会信用代码：9162042177886570XE

注册资本：11,580 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：谭承锋

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。

公司持有靖远高能 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 11 月 30 日
资产总额	70,839.09	73,055.61
负债总额	44,713.38	39,512.72
银行贷款总额	12,936.15	17,120.00
流动负债总额	44,713.38	39,512.72
资产净额	26,125.71	33,542.89
	2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日-11 月 30 日
营业收入	32,648.00	63,442.41
净利润	4,941.69	6,906.16
扣除非经常性损益的净利润	6,453.65	7,084.55

三、担保协议的主要内容

出质人：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：三年，自主债务履行期间届满之日起计算；

担保金额：3,000 万元人民币；

担保范围：为主合同项下贷款本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、审计费、查询费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失。

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：本次担保为满足靖远高能生产经营所需，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：公司为全资子公司靖远高能提供担保，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。我们同意公司为靖远高能提供担保事项，本次公司为靖远高能提供担保额度 3,000 万元包含在公司 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》中公司对靖远高能担保预计额度内，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 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7日