

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：金昌鑫盛源金属材料有限公司（以下简称“鑫盛源”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保金额为不超过人民币 800 万元。截至本公告披露日，公司实际为鑫盛源提供担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：本次公司为鑫盛源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

公司控股子公司鑫盛源为满足日常经营需要拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请综合授信800万元，期限12个月，公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保，保证金额为不超过800万元，保证期间：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。鑫盛源新建生产线目前处于建设期，公司看好鑫盛源未来广阔的发展空间，此笔授信业务担保风险可控，同时由于此笔授信业务规模较小，为简化办理流程及手续，公司同意为此担保提供全额担保。

公司第四届董事会第三十三次会议、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》，鉴于鑫盛源资信状况良好，公司董事长李卫国先生根据公司2020年年度股东大会决议、第四届董事会第三十五次会议决议授权：将2021年度公司为贵州高能环保科技有限公司提供担保预计额度余额800万元额度调剂给鑫盛源。因此，公司此次为鑫盛源提供担保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，公司为前述公司担保预计额度如下：

单位：万元

被担保公司	本次调剂前担保预计额度	本次调剂后担保预计额度	其中已实际提供担保额度	担保预计余额	本次担保实施后担保预计余额
金昌鑫盛源金属材料有限公司	0	800	0	800	0
贵州高能环保科技有限公司	30,000	29,200	0	29,200	29,200

二、被担保人基本情况

公司名称：金昌鑫盛源金属材料有限公司

统一社会信用代码：91620300082362186M

类型：有限责任公司

注册资本：4,689.1502 万元人民币

注册地点：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区苏州路7号

法定代表人：赫东波

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；机械设备研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电池销售；电池制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；磁性材料生产；新型金属功能材料销售；磁性材料销售；有色金属合金销售；稀土功能材料销售；新型陶瓷材料销售；新材料技术推广服务；金属材料销售；软件开发；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；普通机械设备安装服务；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；常用有色金属冶炼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司持有鑫盛源 51%的股权，自然人股东赫东波持有其 49%的股权。鑫盛源于 2022 年 1 月起纳入公司合并范围，其相关财务情况见下表（下表财务数据未经审计）：

单位：万元

	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	12,081.09	11,764.45
负债总额	11,528.27	5,296.27
银行贷款总额	2,300.00	2,300.00
流动负债总额	9,601.52	3,369.52
资产净额	552.82	6,468.18
	2021年1月1日-12月31日	2022年1月1日-2月28日
营业收入	2,340.22	447.06
净利润	-278.08	91.16

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：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年；

担保金额：不超过 800 万元人民币；

担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

上述授信及担保协议均未签订。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 17 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 510,130.25 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 107.84%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 506,549.54 万元；

经审议通过的对外担保总额为 649,007.20 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 137.20%，其中公司为控股子公司提供担保总额为

643,187.20 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

2022 年 3 月 18 日