

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 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法律责任。

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”），
湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称“高能鹏富”），
西藏蕴能环境技术有限公司（以下简称“西藏蕴能”），
岳阳锦能环境绿色能源有限公司（以下简称“岳阳锦能”），
杭州高能时代新材料科技有限公司（以下简称“杭州新材料”），
均非上市公司关联人。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

为靖远高能担保金额合计不超过人民币 5,000 万元，
为高能鹏富担保金额不超过人民币 10,000 万元，
为西藏蕴能担保金额不超过人民币 2,000 万元，
为岳阳锦能担保金额不超过人民币 4,000 万元，
为杭州新材料担保金额合计不超过人民币 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”）
实际为靖远高能提供担保余额为不超过 53,350 万元人民币，实际为高能鹏
富提供担保余额为不超过 16,120 万元人民币，实际为西藏蕴能提供担保余
额为 0，实际为岳阳锦能提供担保余额为不超过 39,000 万元人民币，实际为
杭州新材料提供担保余额为不超过 12,700 万元人民币。

- 本次担保是否有反担保：本次公司为靖远高能、高能鹏富、西藏蕴能、岳阳锦能、杭州新材料提供担保均不存在反担保。

- 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
- 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 782,707.20 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 142.48%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 776,887.20 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 141.42%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司靖远高能为满足生产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5,000万元人民币，授信期限12个月，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过5,000万元人民币，保证期间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。上述担保不存在反担保。

公司全资子公司高能鹏富为满足生产经营需要拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请贷款 10,000 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担保，保证金额为不超过 10,000 万元人民币，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。上述担保不存在反担保。

公司全资子公司西藏蕴能为满足经营需要拟向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请综合授信 2,000 万元人民币，授信期限 12 个月，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过 2,000 万元人民币，保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。上述担保不存在反担保。

公司控股子公司岳阳高能时代环境技术有限公司（以下简称“岳阳高能”）之控股子公司岳阳锦能为满足生产经营需要拟向中国建设银行股份有限公司岳阳巴陵东路支行申请贷款 4,000 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担保，保证金额为不超过 4,000 万元人民币，保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。上述担保不存在反担保。岳阳锦能其他股东未提供同比例担保。

公司控股子公司杭州新材料为满足生产经营需要拟向浙江建德农村商业银行

行股份有限公司东区支行申请贷款 300 万元人民币，贷款期限 12 个月；同时，向上述银行申请固定资产贷款 700 万元人民币，贷款期限 36 个月。公司就上述贷款事项承诺与杭州新材料承担共同还款责任，还款金额合计不超过 1,000 万元人民币。上述担保不存在反担保。杭州新材料其他股东未提供同比例担保。

2022年4月26日公司召开第五届董事会第三次会议、2022年5月20日公司召开2021年年度股东大会分别审议通过《关于2022年度对外担保预计的议案》，公司2022年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过454,200万元，其中：公司2022年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过343,700万元，拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过110,500万元，担保期限为自2021年度股东大会审议通过之日起12个月止。公司此次为靖远高能、岳阳锦能提供担保包含在公司为其的担保预计额度内，根据《关于2022年度对外担保预计的议案》的相关授权，本次将为泗洪高能环境生物物质能有限公司提供的新增担保预计额度余额中1,000万元调剂给高能鹏富，2,000万元调剂给西藏蕴能，1,000万元调剂给杭州新材料，故本次为高能鹏富、西藏蕴能、杭州新材料提供担保包含在调剂后公司为其的担保预计额度内。上述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，公司为上述公司担保预计额度如下：

单位：万元

被担保公司	本次担保实施前担保预计额度	本次调剂后担保预计额度	其中已实际提供担保额度	担保预计剩余额度	本次担保实施后担保预计剩余额度
靖远高能环境新材料技术有限公司	13,500	/	5,500	8,000	3,000
泗洪高能环境生物物质能有限公司	15,000	11,000	0	11,000	11,000
湖北高能鹏富环保科技有限公司	20,000	21,000	11,000	10,000	0
西藏蕴能环境技术有限公司	0	2,000	0	2,000	0

杭州高能时代 新材料科技有 限公司	0	1,000	0	1,000	0
岳阳锦能环境 绿色能源有限 公司	40,000	/	0	40,000	36,000

二、被担保人基本情况

(一) 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

成立时间：2005年1月12日

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。

靖远高能非公司关联人，公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	72,368.94	86,306.88
负债总额	38,227.64	51,026.28
净资产	34,141.30	35,280.60
	2021年1月1日-12月31日	2022年1月1日-3月31日
营业收入	72,852.39	11,315.31
净利润	7,504.56	1,139.30

(二) 湖北高能鹏富环保科技有限公司

统一社会信用代码：914202225914948739

成立时间：2012年4月9日

注册资本：3,807.551万元人民币

注册地点：阳新县富池镇循环经济产业园

法定代表人：霍成立

经营范围：危险废弃物、固体废弃物无害化、减量化处置及综合利用（危废来源为：含铜、镍表面处理废物、含铜、镍电镀污泥、含铜废物、含镍废物、铜镍冶炼烟道灰，一般工业固废来源为铜冶炼、铅冶炼工业炉渣），危险废弃物、固体废弃物处置技术转让、技术咨询服务；校企合作服务；产学研服务；实习实训服务等技术服务；金属矿产品、非金属矿产品购销。

高能鹏富非公司关联人，公司持有其100%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	71,031.82	62,059.44
负债总额	34,438.29	20,769.64
净资产	36,593.53	41,289.80
	2021年1月1日-12月31日	2022年1月1日-3月31日
营业收入	182,500.24	38,818.91
净利润	9,732.47	4,666.79

（三）西藏蕴能环境技术有限公司

统一社会信用代码：91540091MA6T1KKM1G

成立时间：2016年11月16日

注册资本：2,500万元人民币

注册地点：拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司56号工位

法定代表人：吴秀姣

经营范围：环境污染防治技术推广及软硬件产品、水污染治理及防治技术推广及软硬件产品、固体废物污染治理及软硬件产品的开发、装配及销售；化工产

品（不含危险化学品和易制毒化学品）、建筑材料、酒水的销售；金属矿产品购销、黑色金属购销、有色金属购销；焚烧发电、危废、修复环保技术咨询及技术服务；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；专用车辆的销售。

西藏蕴能非公司关联人，公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（2022 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	61,012.48	57,762.45
负债总额	40,014.23	35,186.70
净资产	20,998.25	22,575.75
	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日-3 月 31 日
营业收入	45,524.09	6,278.77
净利润	13,944.68	1,577.50

（四）岳阳锦能环境绿色能源有限公司

统一社会信用代码：91430600782878976P

成立时间：2005 年 12 月 27 日

注册资本：20,331.232614 万元人民币

注册地点：湖南省岳阳市云溪区陆城镇静脉产业园

法定代表人：陈顺

经营范围：从事垃圾焚烧处理、发电、供热、供冷等资源综合利用开发及其它环保设施的建设、运营及推广应用，相关技术的培训、咨询服务；相关设备、仪表及配件、机具、材料的购销；废水、废气、废渣、噪声治理。

公司持有岳阳高能 99%的股权，岳阳高能持有岳阳锦能 67%的股权，岳阳市城市建设投资集团有限公司持有岳阳锦能 33%的股权。岳阳锦能非公司关联人，其相关财务情况见下表（2022 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
--	------------------	-----------------

资产总额	70,749.01	70,233.21
负债总额	44,040.74	44,119.04
净资产	26,708.27	26,114.17
	2021年1月1日-12月31日	2022年1月1日-3月31日
营业收入	14,727.55	2,064.66
净利润	4,001.13	-594.10

(五) 杭州高能时代新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91330182MA28WBBL4X

成立时间：2017年7月28日

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：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；资源再生利用技术研发；塑料制品制造；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；机械设备研发；机械设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）。

杭州新材料非公司关联人，公司持有其51%的股权，自然人罗亚平持有其约44.15%的股权，自然人杨志辉持有其约4.85%的股权，其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	49,118.96	46,901.82
负债总额	27,189.21	25,806.10
净资产	21,929.76	21,095.72
	2021年1月1日-12月31日	2022年1月1日-3月31日

营业收入	43,978.06	10,440.24
净利润	4,338.80	165.96

三、担保协议的主要内容

(一) 靖远高能向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请综合授信的担保协议

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：连带责任保证担保；

保证期间：《综合授信协议》项下的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 5,000 万元人民币；

保证担保的范围：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；

是否存在反担保：否。

(二) 高能鹏富向兴业银行股份有限公司武汉分行申请贷款的担保协议

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：连带责任保证担保；

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 10,000 万元人民币；

保证担保的范围：保证合同所担保的债权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；

是否存在反担保：否。

(三)西藏蕴能向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请综合授信的担保协议

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：连带责任保证担保；

保证期间：为该笔债务履行期限届满之日起三年；

担保金额：不超过 2,000 万元人民币；

保证担保的范围：在保证合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于保证合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、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等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定；

是否存在反担保：否。

(四)岳阳锦能向中国建设银行股份有限公司岳阳巴陵东路支行申请贷款的担保协议

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：连带责任保证担保；

保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止；

担保金额：不超过 4,000 万元人民币；

保证担保的范围：主合同项下本金肆仟万元人民币及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方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、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）；

是否存在反担保：否；

其他股东是否提供担保：否。

(五)杭州新材料向浙江建德农村商业银行股份有限公司东区支行申请贷款的共同还款承诺书

共同参与还款单位：北京高能时代环境技术股份有限公司；

承诺内容：自借款合同签订之日起，公司自愿加入借款合同，享有借款合同项下借款单位的权利、承担借款合同项下借款单位的义务，与借款单位承担共同还款责任。

还款金额：合计不超过 1,000 万元人民币；

是否存在反担保：否；

其他股东是否提供担保：否。

靖远高能、高能鹏富、西藏蕴能、岳阳锦能贷款及担保协议均未签订，杭州新材料贷款合同已于 2022 年 6 月 24 日签订，共同还款承诺书尚未签订。

四、担保的必要性和合理性

靖远高能、高能鹏富、西藏蕴能、岳阳锦能、杭州新材料最近一期资产负债率分别为 59.12%、33.47%、60.92%、62.82%、55.02%，与公司审议通过《关于 2021 年度对外担保预计的议案》时相比，均未发生重大变化。上述公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项。本次靖远高能、高能鹏富、西藏蕴能、岳阳锦能、杭州新材料申请贷款主要为满足其生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展；董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

岳阳锦能其他股东未提供同比例担保，主要由于其少数股东岳阳市城市建设投资集团有限公司为地方国有企业，担保审批流程复杂且时间较长，为满足岳阳锦能用款需求，其本次贷款由公司提供全额担保；杭州新材料其他股东未提供同比例担保，主要出于杭州新材料其他股东系自然人股东，担保能力无法获得银行认可以及业务实际操作便利性等因素考虑，其本次贷款由公司提供全额担保。

五、董事会及股东大会意见

2022 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于 2022 年度对外担保预计的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事事前认可及独立意见：公司为下属子公司担保是在公司项目建设及生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，

担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案，表决结果：同意290,225,014票，反对8,914,291票，弃权370,925票。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年6月28日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为549,655.80万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的100.06%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为546,075.09万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的99.41%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为782,707.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的142.48%；公司为控股子公司提供担保总额为776,887.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的141.42%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。

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6月28日