

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为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：

襄阳高能结加新型材料科技有限公司（以下简称“襄阳结加”），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：为襄阳结加担保金额不超过人民币 6,000 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”）实际为襄阳结加提供担保余额为 0。

- 本次担保是否有反担保：本次公司为襄阳结加提供担保不存在反担保

- 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：截至 2022 年 9 月 13 日，经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 843,707.20 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 153.59%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 837,887.20 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 152.53%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司（以下简称“杭州新材料”）之全资子公司襄阳结加为满足生产经营需要拟向上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“浦发襄阳分行”）申请综合授信 6,000 万元人民币，公司拟为浦发襄阳分行在自 2022 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日止的期间内与襄阳结加办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先债权（如有）提供最高额连带责任保证担保，保证金额为不超过 6,000 万元人民币，保证期间为按债权

人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。上述担保不存在反担保。襄阳结加股东杭州新材料之其他股东罗亚平、杨志辉未提供同比例担保。

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。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质能有限公司提供的新增担保预计额度余额中2,000万元调剂给襄阳结加，故本次为襄阳结加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
泗洪高能环境生物质能有限公司	11,000	9,000	0	9,000	9,000
襄阳高能结加新型材料科技有限公司	4,000	6,000	0	6,000	0

二、被担保人基本情况

公司名称：襄阳高能结加新型材料科技有限公司

统一社会信用代码：91420684MA49D6296M

成立时间：2019年12月3日

注册资本：5,000万元人民币

注册地点：宜城市楚都大道(楚都大道与新207国道交汇处)

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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

襄阳结加非公司关联人，公司持有杭州新材料 51%的股权，杭州新材料持有襄阳结加 100%的股权。襄阳结加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 6 月 30 日
资产总额	14,263.88	12,634.81
负债总额	4,977.84	4,508.41
净资产	9,286.04	8,126.40
	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日-6 月 30 日
营业收入	18,093.96	12,135.04
净利润	3,710.18	840.35

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：连带责任保证担保；

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；

担保金额：不超过 6,000 万元人民币；

保证担保的范围：除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（保证合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；

是否存在反担保：否；

其他股东是否提供担保：襄阳结加股东杭州新材料之其他股东罗亚平、杨志辉未提供同比例担保。

上述担保协议于 2022 年 9 月 15 日签订。

四、担保的必要性和合理性

截至 2022 年 6 月 30 日，襄阳结加资产负债率为 35.68%，与公司审议通过《关于 2022 年度对外担保预计的议案》时相比，未发生重大变化。襄阳结加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，本次申请综合授信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。

襄阳结加股东杭州新材料之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，因此，襄阳结加本次申请综合授信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 9 月 13 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 611,113.07 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 111.24%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 607,667.36 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 110.62%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 843,707.20 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 153.59%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 837,887.20 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 152.53%；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 9 月 16 日