

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法律责任。

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”），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：为杭州新材料担保金额不超过人民币 5,500 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”）实际为杭州新材料提供担保余额为不超过 16,150 万元人民币。

- 本次担保是否有反担保：否

- 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 853,607.20 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 155.39%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 847,787.20 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 154.33%。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新材料为满足生产经营需要拟向浙商银行股份有限公司杭州建德支行（以下简称“浙商建德支行”）申请综合授信5,000万元人民币，公司拟为浙商建德支行在自2022年11月11日至2025年11月11日止的期间内与杭州新材料办理各类融资业务所发生的债权提供最高额连带责任保证担保，保证金额为不超过5,500万元人民币，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。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。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物质能有限公司提供的新增担保预计额度余额中5,500万元调剂给杭州新材料，故本次为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 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------|
| 泗洪高能环境物质能有限公司 | 9,000 | 3,500 | 0 | 3,500 | 3,500 |
| 杭州高能时代新材料科技有限公司 | 11,000 | 16,500 | 11,000 | 5,500 | 0 |

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

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 9 月 30 日 |
|------|--------------------------|-------------------------|
| 资产总额 | 49,118.96 | 43,623.54 |
| 负债总额 | 27,189.21 | 25,147.74 |
| 净资产 | 21,929.76 | 18,475.80 |
| | 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日-9 月 30 日 |
| 营业收入 | 43,978.06 | 18,671.86 |
| 净利润 | 4,338.80 | 2,785.75 |

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：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；

担保金额：不超过 5,500 万元人民币；

保证担保的范围：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；

是否存在反担保：否；

其他股东是否提供担保：否。

上述综合授信及担保协议均未签订。

四、担保的必要性和合理性

截至 2022 年 9 月 30 日，杭州新材料资产负债率为 57.65%，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。杭州新材料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上述公司生产经营需要，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。

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 11 月 10 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 612,856.97 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 111.56%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 609,411.26 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 110.93%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 853,607.20 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 155.39%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 847,787.20 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 154.33%；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11月10日