

山高环能集团股份有限公司

关于增加对下属公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1、山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计在2021年年度股东大会授权的担保额度预计基础上,新增为合并报表内公司担保额度总额不超过88,900万元,该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的69.08%。

2、前述预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,担保事项实际发生后,公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

3、截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2022年3月4日召开第十届董事会第五十次会议,于2022年3月31日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度为下属公司提供担保额度预计的议案》,根据2021年年度股东大会授权,公司及下属公司预计未来十二个月为合并报表内公司(含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子、孙公司)提供新增担保额度总额不超过118,000万元。具体内容详见公司于2022年3月5日和2022年4月1日在指定媒体上披露的《关于2022年度为下属公司提供担保额度预计的公告》和《2021年年度股东大会决议公告》。

为进一步满足公司下属公司生产经营和业务发展的资金需要,公司拟在2021年年度股东大会授权的担保额度预计基础上,为合并报表内公司新增担保额度合计不超过88,900万元,担保范围包括但不限于申请银行综合授信、并购贷款、项目贷款、保理、融资租赁等融资业务,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流动性支持等。

上述担保额度,可在下属公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对

于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次预计的新增担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司管理层在本次预计的担保额度范围内审批对各下属公司提供担保具体事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、预计被担保人和担保金额情况

公司及下属公司本次为合并报表内公司提供新增担保总额不超过 88,900 万元，以支持下属公司的业务发展，具体担保情况如下：

被担保人	公司持股比例	被担保方 2022-9-30 资产负债率	截至公告披露 日担保余额 (万元)	本次拟新增 担保额度 (万元)	合计担保额度 (万元)	拟新增担保额度占上市公司 2022-9-30 净资产比例	是否关 联担保
北控十方（山东）环保能源集团有限公司	100%	86%	25,000	35,200	60,200	24.49%	否
天津德丰利胜固体废弃物处理有限公司	100%	43%	-	22,000	22,000	15.31%	否
石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司	100%	125%	24,059.92	23,700	47,759.92	16.49%	否
北京新城热力有限公司	93%	75%	12,500	8,000	20,500	5.57%	否
合计			61,559.92	88,900	150,459.92	61.86%	-

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人	公司持 股比例	统一社会信 用代码	成立 日期	注册地点/住 所	法定代 表人	注册资本 (万元)	主营业务
北控十方（山东）环保能源集团有限公司	100%	9137010078 06070991	2005/10/13	中国（山东） 自由贸易试验区 济南片区新 泺大街 888 号 10 楼	甘海南	20,000	许可项目：餐厨垃圾处理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；合同能源管理；农村生活垃圾经营性服务；工程管理服务；环保咨询服务；财务咨询；企业管理咨询；咨询策划服务；劳务服务（不含劳务派遣）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；污泥处理装备制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；木炭、薪柴销售；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；畜禽粪污处理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；货物进出口；技术进出口；汽车新车销售；汽车租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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）

天津德丰利胜 固体废弃物处 理有限公司	100%	91120116M A078TFR2 2	2021/02/08	天津市滨海新 区杨家泊镇物 流加工区 1 号	王朝禹	12,000	许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；肥料生产；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；生物质燃气生产和供应；成品油零售（不含危险化学品）；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用；固体废物治理；畜禽粪污处理利用；生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；肥料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑物清洁服务；农村生活垃圾经营性服务；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；太阳能发电技术服务；非食用植物油加工；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；非食用植物油销售；污泥处理装备制造；热力生产和供应；余热发电关键技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；科普宣传服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；环境卫生公共设施安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业用动物油脂化学品制造；资源循环利用服务技术咨询；渔业加工废弃物综合利用；成品油批发（不含危险化学品）。（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）
石家庄市驰奈 威德生物能源 科技有限公司	100%	9113010059 8273694H	2012/06/19	河北省石家庄 市元氏县石家 庄装备制造产 业园元氏区建 延路 86 号	陈力歌	5,500	一般项目：生物能源综合利用技术研发；餐厨垃圾综合治理及其相关技术的研发，化学试剂研发与销售（危险化学品及国家专控产品除外）；工业用油脂的生产和销售（国家禁止或限制的除外）；有机肥料的生产和销售；生物油、生物有机肥的生产和销售；沼气发电及并网销售。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）。（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）
北京新城热力 有限公司	93%	9111011276 9947113C	2004/12/01	北京市通州区 台湖镇京通街 9 号 106 室	付存厚	6,000	供暖服务；供热设施的维护和管理（特种设备除外）；技术咨询服务；合同能源管理；太阳能光伏系统施工；节能工程项目技术推广服务；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售热力相关设备、通用设备、仪器仪表、制冷专用设备；施工总承包；专业承包；劳务分包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、被担保人财务情况

被担保人	被担保人最近一年又一期财务数据（万元）						
	期间	总资产	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北控十方（山东）环保能源集团有限公司	2022 年三季度	291,022.89	251,284.09	39,738.80	59,977.87	7,041.97	5,955.32
	2021 年	143,916.00	96,786.96	47,129.04	53,278.41	1,558.93	1,307.51
天津德丰利胜固体废弃物处理有限公司	2022 年三季度	22,838.68	9,928.87	12,909.81	2,538.05	1,514.73	1,136.49
	2021 年	6,095.35	1,222.02	4,873.33	319.42	-234.19	-226.67
石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司	2022 年三季度	21,702.85	27,206.31	-5,503.46	4,577.10	-515.84	-640.42
	2021 年	22,026.74	26,889.78	-4,863.04	4,926.74	81.63	-590.85
北京新城热力有限公司	2022 年三季度	38,363.92	29,049.64	9,314.27	15,089.37	2,449.14	1,719.53
	2021 年	52,780.50	40,753.98	12,026.52	24,649.55	5,750.54	3,932.22

注：北控十方（山东）环保能源集团有限公司、北京新城热力有限公司财务数据为合并报表数据。

经查询上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、董事会意见

由于公司处于经营规模扩大时期，对项目投资建设资金及流动资金需求量大，从经营发展实际出发，需进一步加大融资力度，通过提供担保，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于筹措项目开发资金，保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。公司本次对外担保对象均为公司控股下属公司，公司在担保期内有能力对下属公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 195,159.92 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 151.65%；控股子公司对公司发生的担保余额为 17,900 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 13.91%，公司及控股子公司未对外担保。上述担保余额合计 213,059.92 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 165.56%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、第十一届董事会第二次会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 15 日