

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2023-016

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”），
金昌高能环境技术有限公司（以下简称“金昌高能”），
重庆耀辉环保有限公司（以下简称“重庆耀辉”），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：

本次为靖远高能担保金额不超过人民币 8,000 万元，为新增授信担保额度；
本次为金昌高能担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度；
本次为重庆耀辉担保金额不超过人民币 10,000 万元，为新增授信担保额度；

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 51,990 万元，为金昌高能提供担保余额为
11,000 万元，为重庆耀辉提供担保余额为 9,450 万元。

- 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 861,576.20 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 156.84%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 850,436.20 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 154.81%。截至 2022 年 12 月 31 日，高能中色、金昌高能最近一期资产负债率均超过 70%，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日常经营需要，（1）拟向华夏银行股份有限公司兰州分行申请综合授信不超过6,000万元（净额3,000万元），授信业务品种包括流动资金贷款，贸易融资，银行承兑汇票，授信期限1年，公司拟为上述授信净额3,000万元提供连带责任保证担保，保证期间为3年，起算日按保证合同约定方式确定；（2）拟向中国银行股份有限公司白银分行申请综合授信不超过5,000万元，授信期限1年，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过5,000万元，保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。上述担保不存在反担保。

公司全资子公司高能环境（香港）投资有限公司之控股子公司金昌高能为满足日常经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请综合授信不超过5,000万元，授信期限1年，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过5,000万元，保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。上述担保均不存在反担保。金昌高能股东均未为上述综合授信提供担保。

公司控股子公司重庆耀辉为满足日常经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆江津支行申请综合授信不超过10,000万元，授信期限至2023年7月24日，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过10,000万元，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。上述担保均不存在反担保。重庆耀辉其他股东未为上述综合授信提供担保。

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，本次公司在为资产

负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额范围内，将为江西鑫科环保高新技术有限公司提供的新增担保预计额度余额中8,000万元调剂给靖远高能；在为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新增担保总额范围内，将为邵阳高能时代环境技术有限公司提供的新增担保预计额度余额中1,000万元调剂给金昌高能。本次为重庆耀辉提供担保包含在公司担保预计额度内，本次为靖远高能、金昌高能提供担保包含在调剂后公司担保预计额度内，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
江西鑫科环保高新技术有限公司	74,500	66,500	5,000	61,500	61,500
靖远高能环境新材料技术有限公司	38,300	46,300	37,500	8,800	800

被担保公司（资产负债率超过70%情形）	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
邵阳高能时代环境技术有限公司	1,000	0	0	0	0
金昌高能环境技术有限公司	20,800	21,800	16,700	5,100	100
重庆耀辉环保有限公司	10,000	-	0	10,000	0

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 12 月 31 日
资产总额	72,368.94	138,140.29
负债总额	38,227.64	93,945.52
净资产	34,141.30	44,194.77
	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	72,852.39	67,619.54
净利润	7,504.56	10,053.47

（二）金昌高能环境技术有限公司

统一社会信用代码：91620000MA73G5CXX6

成立时间：2020 年 12 月 8 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地点：甘肃省金昌市经济技术开发区南环路南侧

法定代表人：郇昌永

经营范围：金属材料、矿产品（不含特种矿产品）、化工产品（不含危险化学品）加工及销售；建筑材料、通用机械、专用设备批发零售。

金昌高能非公司关联人，公司全资子公司高能环境（香港）投资有限公司持有其 71%的股权，自然人李爱杰持有其 12%的股权，自然人郇昌永持有其 8%的股

权，其他股东合计持有其 9%的股权，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 12 月 31 日
资产总额	22,020.14	55,228.98
负债总额	19,427.73	55,052.93
净资产	2,592.41	176.05
	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	0	57,287.55
净利润	-936.12	-2,876.36

（三）公司名称：重庆耀辉环保有限公司

统一社会信用代码：91500223MA5YW5T85H

成立时间：2018 年 4 月 26 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地点：重庆市潼南区田家镇长兴大道 356 号

法定代表人：张青锋

经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材（不含危险化学品）销售；新型材料生产和销售，货物进出口。

重庆耀辉非公司关联人，公司持有其 51%的股权，自然人张青锋持有其 29%的股权，自然人刘峰持有其 20%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 12 月 31 日
资产总额	13,522.50	37,823.22
负债总额	8,441.43	32,740.28

净资产	5,081.07	5,082.94
	2021年1月1日-12月31日	2022年1月1日-12月31日
营业收入	0	7,316.82
净利润	-55.67	1.86

三、担保协议的主要内容

(一)靖远高能向华夏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：为3年，起算日按保证合同约定方式确定；

担保金额：不超过授信净额3,000万元人民币；

保证担保的范围：为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等银行为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用；

是否存在反担保：否。

(二)靖远高能向中国银行股份有限公司白银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：为主债权的清偿期届满之日起三年；

担保金额：不超过5,000万元人民币；

保证担保的范围：主合同项下发生的债权构成保证合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、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；

是否存在反担保：否。

(三)金昌高能向中国民生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：为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年；

担保金额：不超过 5,000 万元人民币；

保证担保的范围：保证合同约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围；

是否存在反担保：否；

其他股东是否提供担保：否。

（四）重庆耀辉向上海浦东发展银行股份有限公司重庆江津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：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 10,000 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），以及根据保证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：否。

上述贷款、综合授信及保证担保协议均未签订。

四、担保的必要性和合理性

截至 2022 年 12 月 31 日，靖远高能、金昌高能、重庆耀辉资产负债率分别为 68.01%、99.68%、86.56%，与公司审议通过《关于 2022 年度对外担保预计的议案》时相比，均未发生重大变化，均不存在影响其偿债能力的重大或有事项，均不存在重大诉讼、仲裁事项。本次上述公司申请综合授信主要为满足各自生产经营需要，董事会判断上述公司未来均具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

金昌高能股东未提供担保，重庆耀辉其他股东未提供担保，主要由于金昌高能股东为非上市公司及自然人，重庆耀辉其他股东为自然人，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，故金昌高能、重庆耀辉本次申请综合授信均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 2023 年 4 月 7 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 662,690.90 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 120.63%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 658,321.08 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 119.84%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 861,576.20 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 156.84%，其中公司为控股子公司

提供担保总额为 850,436.20 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 154.81%；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

2023 年 4 月 7 日