

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2023-034

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及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：

靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称“靖远高能”），

甘肃高能中色环保科技有限公司（以下简称“高能中色”），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 5,000 万元，为续授信担保额度；

本次为高能中色担保金额不超过人民币 3,500 万元，为新增授信担保额度；

综上，公司为上述公司担保实施后，续授信担保额度不会导致公司对外担保总额增加，新增授信担保额度导致公司对外担保总额增加 3,500 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”）实际为靖远高能提供担保余额为 52,000 万元，为高能中色提供担保余额为 20,999.08 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 887,376.20 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 99.95%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 876,236.20 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 98.70%。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，拟向兴业银行股份有限公司

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。

公司控股子公司高能中色为满足日常经营需要，拟向甘肃银行股份有限公司金昌支行申请综合授信不超过5,000万元，授信期限不超过1年，其中：高能中色将所持房产进行抵押对应申请1,500万元授信额度，同时追加高能中色法定代表人李爱杰为上述1,500万元授信额度提供连带责任保证担保；公司拟为上述综合授信剩余3,500万元授信额度提供连带责任保证担保，保证金额为不超过3,500万元，保证期间为按银行为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。上述公司为3,500万元授信额度提供担保不存在反担保。高能中色股东金昌宏科商贸有限公司未为上述3,500万元授信额度提供连带责任保证担保。

2023年4月21日公司召开第五届董事会第十六次会议、2023年5月16日公司召开2022年年度股东大会分别审议通过《关于2023年度对外担保预计的议案》，公司2023年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过845,700万元，其中：公司2023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229,600万元，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616,100万元，担保期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月止。

截至2023年3月31日，与公司审议通过前述议案时相比，靖远高能、高能中色资产负债率均下降到70%以下，本次为靖远高能、高能中色提供担保使用公司为其提供的资产负债率高于70%情形下的新增担保预计额度，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	81,600	-	0	81,600	76,600
甘肃高能中色环保科技有限公司	25,000	-	0	25,000	21,500

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（2023年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	139,731.16	140,761.99
负债总额	98,419.59	94,436.96
净资产	41,311.57	46,325.03
	2022年1月1日-12月31日	2023年1月1日-3月31日
营业收入	67,635.24	26,642.14
净利润	7,681.30	4,502.43

(二) 甘肃高能中色环保科技有限公司

统一社会信用代码：916203007948544376

成立时间：2006 年 10 月 24 日

注册资本：4,000 万元人民币

注册地点：甘肃省金昌市经济技术开发区甘肃电投永昌发电有限责任公司南侧

法定代表人：李爱杰

经营范围：金属材料、矿产品（不含特种矿产品）、化工产品（不含国家限制产品）加工及销售；建筑材料、通用机械、专用设备批发零售。

高能中色非公司关联人，公司持有其约 50.74%的股权，金昌宏科商贸有限公司持有其约 49.26%的股权，其相关财务情况见下表（2023 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	103,891.03	78,283.90
负债总额	82,877.72	52,992.87
净资产	21,013.31	25,291.03
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日
营业收入	143,475.11	41,591.31
净利润	3,211.15	4,394.89

三、担保协议的主要内容

（一）靖远高能向兴业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：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 5,000 万元人民币；

保证担保的范围：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。

（二）高能中色向甘肃银行股份有限公司金昌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：为按银行为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止；

担保金额：不超过 3,500 万元人民币；

保证担保的范围：除了保证合同所述之本金，还及于由此产生的全部利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、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、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、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。

上述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 2023 年 3 月 31 日，靖远高能、高能中色资产负债率分别为 67.09%、67.69%，与公司审议通过《关于 2023 年度对外担保预计的议案》时相比，靖远高能、高能中色资产负债率均下降到 70%以下。上述公司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其生产经营需要，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。

高能中色其他股东未提供担保，主要由于高能中色其他股东为非上市公司，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，故高能中色本次3,500万元授信额度由公司提供连带责任保证担保。

五、董事会及股东大会意见

2023年4月21日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于2023年度对外担保预计的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，时任公司董事魏丽女士因被留置调查，无法正常履职。独立董事事前认可及独立意见：公司为控股子公司提供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。2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案，表决结果：同意398,017,579票，反对7,053,398票，弃权0票。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年5月30日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为693,014.90万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的78.06%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为687,650.79万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的77.45%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为887,376.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的99.95%，其中公司为控股子公司提供担保总额为876,236.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的98.70%；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5月30日