

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2023-039

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于对外担保额度预计增加担保方的公告

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：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司（以下简称“控股子公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司 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：公司及控股子公司 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，截至 2023 年 6 月 8 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 696,314.90 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期
- 本事项尚须提交股东大会审议

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议、2023 年 5 月 16 日召开 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》，担保方为公司，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。现为满足集团内各控股子公司项目建设及日常经营需求，实现业务实际操作便利性，拟将担保方范围由“公司”调整为“公司及控股子公司”，其余事项均不变，详情如下：

一、担保情况概述

公司及控股子公司 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：公司及控股子公司 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。

在上述担保额度内，公司及控股子公司办理每笔担保事宜不再单独召开公司董事会及公司股东大会，并提请公司股东大会授权公司董事会及公司总裁在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司及控股子公司相关担保事宜，包括但不限于：在 2023 年度公司及控股子公司为控股子公司提供的新增担保总额预计额度内签署、更改相关协议（包括保证协议、质押协议、抵押协议等）；根据实际经营需要，将新增担保总额预计额度不超过 229,600 万元范围内的剩余额度在资产负债率低于 70%的公司资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂；将新增担保总额预计额度不超过 616,100 万元范围内的剩余额度在资产负债率高于（含）70%的控股子公司资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂；或办理与各担保事项相关的一切其他手续。

2023 年度新增担保预计额度的被担保公司为公司控股子公司，包括但不限于下列公司，均非公司关联人：

序号	担保方	被担保方
1	北京高能时代环境技术股份有限公司及控股子公司	呼伦贝尔高能生物能源有限公司
2		岳阳锦能环境绿色能源有限公司
3		岳阳高能再生新能源有限公司
4		泗洪高能环境生物质能有限公司
5		天津高能环保能源有限公司
6		贺州高能环境生物能源有限公司
7		新沂高能资源利用有限公司
8		伊犁高能时代生物能源有限公司
9		天津高能时代水处理科技有限公司
10		浙江嘉天禾环保科技有限公司
11		杭州高能时代新材料科技有限公司
12		杭州高能结加包装材料科技有限公司

13		清远高能结加改性材料科技有限公司
14		襄阳高能结加新型材料科技有限公司
15		唐山高能结加新材料科技有限公司
16		重庆高能结加新材料科技有限公司
17		湖北高能鹏富环保科技有限公司
18		甘肃高能中色环保科技有限公司
19		江西鑫科环保高新技术有限公司
20		金昌高能环境技术有限公司
21		重庆耀辉环保有限公司
22		靖远高能环境新材料技术有限公司
23		仪征高能新材料技术有限公司
24		贵州高能环保科技有限公司
25		金昌鑫盛源金属材料有限公司

在上述公司及控股子公司为控股子公司提供新增担保额度 845,700 万元全部实施的情况下,预计新增担保金额约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 95.26%。

公司将在后续公司及控股子公司实际发生对控股子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

本次增加 2023 年度对外担保预计担保方尚须提交公司股东大会审议批准。

二、主要被担保人基本情况

(一) 呼伦贝尔高能生物能源有限公司

注册资本: 7,000 万元人民币

注册地点: 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区丽都花园 2#1 单元 302 室

法定代表人: 赵欣

经营范围: 生活垃圾焚烧发电、垃圾处理技术研发;提供相关技术咨询的技术服务并提供城市生活垃圾的清扫、清运服务。

公司持有其 100%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位: 万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	9,243.32	营业收入	0.00
负债总额	2,243.61	净利润	-0.29
净资产	6,999.71		

(二) 岳阳锦能环境绿色能源有限公司

注册资本：20,331.232614 万元人民币

注册地点：湖南省岳阳市云溪区陆城镇静脉产业园

法定代表人：陈顺

经营范围：从事垃圾焚烧处理、发电、供热、供冷等资源综合利用开发及其它环保设施的建设、运营及推广应用，相关技术的培训、咨询服务；相关设备、仪表及配件、机具、材料的购销；废水、废气、废渣、噪声治理（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）

公司控股子公司岳阳高能时代环境技术有限公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	73,132.17	营业收入	11,993.08
负债总额	45,290.18	净利润	1,133.73
净资产	27,842.00		

(三) 岳阳高能再生新能源有限公司

注册资本：1,600 万元人民币

注册地点：湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区临湘高新区办公楼 3 楼 308 室

法定代表人：陈顺

经营范围：一般项目：热力生产和供应；装卸搬运；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技

术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质燃料加工；农村生活垃圾经营性服务；农林牧渔业废弃物综合利用；环境保护监测；环保咨询服务；信息技术咨询服务；污水处理及其再生利用；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

公司持有其 90%的股权，泗洪环能绿色再生能源合伙企业（有限合伙）持有其 10%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	12.03	营业收入	0.00
负债总额	12.03	净利润	0.00
净资产	0.00		

（四）泗洪高能环境生物质能有限公司

注册资本：13,000 万元人民币

注册地点：泗洪县青阳镇重岗社区县卫生填埋厂北侧

法定代表人：李玉春

经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发；提供相关技术咨询和技术服务并提供城市生活垃圾的清扫、清运服务。（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）

公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	43,613.05	营业收入	6,600.90
负债总额	27,624.00	净利润	722.52
净资产	15,989.06		

（五）天津高能环保能源有限公司

注册资本：20,000 万元人民币

注册地点：天津市静海区陈官屯镇团大线静陈公路口西北角 100 米处

法定代表人：高国庆

经营范围：生活垃圾焚烧发电；城市生活垃圾处置；危险废物治理；垃圾处理技术研发、咨询服务；城市生活垃圾的清扫、清运服务。（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）

公司持有其 99.50%的股权，天津静泓投资发展集团有限公司持有其 0.50%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	87,926.33	营业收入	10,992.97
负债总额	64,582.94	净利润	513.07
净资产	23,343.39		

（六）贺州高能环境生物能源有限公司

注册资本：17,000 万元人民币

注册地点：贺州市八步区莲塘镇新燕村九牛寨大发冲

法定代表人：史永川

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营；餐厨垃圾处理（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：热力生产和供应；农村生活垃圾经营性服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售（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）

公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	65,524.83	营业收入	5,623.18
负债总额	45,003.37	净利润	779.98
净资产	20,521.46		

（七）新沂高能资源利用有限公司

注册资本：1,170 万元人民币

注册地点：新沂市双塘镇袁湖村西北侧

法定代表人：吴健

经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；固体废物治理（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）

公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	2,760.16	营业收入	424.50
负债总额	1,534.22	净利润	57.22
净资产	1,225.93		

（八）伊犁高能时代生物能源有限公司

注册资本：11,282.51 万元人民币

注册地点：新疆伊犁州伊宁市经济合作区北京路 3222 号新房·一品墅 C1 号商业办公楼 1003 号商铺

法定代表人：石磊

经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发；提供相关技术咨询和技术服务并提供城市生活垃圾的清扫、清运服务。（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）

公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	56,406.73	营业收入	0.00
负债总额	45,156.54	净利润	-22.28
净资产	11,250.18		

（九）天津高能时代水处理科技有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地点：天津自贸试验区(东疆保税港区)郑州道 139 号金融贸易中心南区 2-3(二层)-07

法定代表人：龙少鹏

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；市政设施管理；对外承包工程；环保咨询服务；水利相关咨询服务；汽车新车销售；电车销售；新能源汽车整车销售；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；生活垃圾处理装备制造；工业设计服务。（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）许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计。

（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）

公司持有其 70%的股权，自然人李骏持有其 7%的股权，自然人龙少鹏持有其 6.90%的股权，自然人谭金持有其 6%的股权，其他股东合计持有其 10.10%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
--	------------------	--	--------------------------

资产总额	33,945.23	营业收入	46,236.71
负债总额	27,363.96	净利润	2,575.78
净资产	6,581.27		

(十) 浙江嘉天禾环保科技有限公司

注册资本：2,067.465175 万元人民币

注册地点：浙江省兰溪经济开发区(兰江街道浒溪路 17 号)

法定代表人：施灵静

经营范围：环保技术开发、咨询、交流和转让服务；新材料技术转让服务；医疗机构使用后未被污染的各类医用废玻璃、废塑料可回收物的收集、储运、处置、综合利用；塑料破碎料、塑料粒子、碎玻璃的生产、销售；塑料、玻璃原料及制品、建筑装饰材料及化工产品的研发、销售(以上除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)；项目投资管理(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(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)

公司持有其 51%的股权，自然人施灵静持有其约 39.52%的股权，兰溪嘉和投资合伙企业(有限合伙)持有其约 9.48%的股权，其相关财务情况见下表(财务数据经审计)：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	10,486.73	营业收入	4,469.26
负债总额	2,457.76	净利润	908.75
净资产	8,028.97		

(十一) 杭州高能时代新材料科技有限公司

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）

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（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	60,757.20	营业收入	62,367.38
负债总额	39,897.48	净利润	929.96
净资产	20,859.72		

（十二）杭州高能结加包装材料科技有限公司

注册资本：3,000 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：金属制品研发；五金产品研发；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备销售（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）

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	11,585.58	营业收入	7,880.63
负债总额	8,944.19	净利润	-53.88
净资产	2,641.39		

(十三) 清远高能结加改性材料科技有限公司

注册资本：2,208.87 万元人民币

注册地点：清远市清新区太平镇盈富工业园 M-07 办公楼 1 层

法定代表人：谭金和

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；收购废旧轮胎、废旧橡胶。（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）（以公司登记机关核定的经营范围为准）

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	7,321.28	营业收入	14,420.07
负债总额	4,386.08	净利润	418.11
净资产	2,935.20		

(十四) 襄阳高能结加新型材料科技有限公司

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：一般项目：橡胶制品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品销售；金属制品研发；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；塑料包装箱及容器制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	16,707.58	营业收入	16,942.99

负债总额	8,211.64	净利润	1,209.90
净资产	8,495.94		

（十五）唐山高能结加新材料科技有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地点：河北省唐山市丰南区经济开发区临港经济园陶纬路南侧

法定代表人：罗亚平

经营范围：工程和技术研究和试验发展；保温材料、橡胶制品、塑料制品及容器、金属容器的研发生产销售；机械设备的研发、生产、销售。（国家法律、法规禁止经营的不得经营，限制经营的待取得许可后方可经营）（不得使用国家淘汰落后的工艺）（不得生产国家淘汰落后的产品）（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）（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）

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	11,647.68	营业收入	2,572.02
负债总额	7,130.44	净利润	-465.24
净资产	4,517.24		

（十六）重庆高能结加新材料科技有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

注册地点：重庆市潼南区田家镇工业园区东区标准厂房 1 幢 1 楼 103A 区

法定代表人：罗亚平

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；橡胶制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；金属制品销售；金属制品研发；金属包装容器及材料销售。（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）

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	5,355.60	营业收入	911.10
负债总额	3,599.60	净利润	-211.70
净资产	1,755.99		

（十七）湖北高能鹏富环保科技有限公司

注册资本：3,807.551 万元人民币

注册地点：阳新县富池镇循环经济产业园

法定代表人：霍成立

经营范围：危险废弃物、固体废弃物无害化、减量化处置及综合利用（危废来源为：含铜、镍表面处理废物、含铜、镍电镀污泥、含铜废物、含镍废物、铜镍冶炼烟道灰，一般工业固废来源为铜冶炼、铅冶炼工业炉渣），危险废弃物、固体废弃物处置技术转让、技术咨询服务；校企合作服务；产学研服务；实习实训服务等技术服务；金属矿产品、非金属矿产品购销。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	89,436.16	营业收入	191,794.65
负债总额	43,365.60	净利润	9,428.28
净资产	46,070.56		

（十八）甘肃高能中色环保科技有限公司

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。

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（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	103,891.03	营业收入	143,475.11
负债总额	82,877.72	净利润	3,211.15
净资产	21,013.31		

（十九）江西鑫科环保高新技术有限公司

注册资本：50,000 万元人民币

注册地点：江西省抚州市金溪县工业园区城西生态高新产业园区

法定代表人：柯朋

经营范围：铜、锡、镍、碲、铅、铋、金、银、铟、镓、锗、熔炼渣、烟尘灰、湿法泥、电镀污泥、表面处理物、酸泥、有色金属冶炼、生产、销售；矿产品（危险化学品除外）生产、销售；电解废弃物、废旧金属回收、利用；再生物资回收与批发；废弃资源综合利用业；新能源、新材料技术开发、技术服务、技术转让、商务服务；经营进料加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定经营或禁止出口的商品除外）（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）

公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	219,956.03	营业收入	0.00
负债总额	170,232.71	净利润	-464.57
净资产	49,723.32		

(二十) 金昌高能环境技术有限公司

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：许可项目：危险化学品经营。（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：贵金属冶炼；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属材料制造；常用有色金属冶炼；机械零件、零部件销售；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；冶金专用设备销售；冶金专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；金属矿石销售；有色金属压延加工；生产性废旧金属回收。（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）

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（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	72,864.48	营业收入	34,072.83
负债总额	73,893.69	净利润	-4,081.63
净资产	-1,029.22		

(二十一) 重庆耀辉环保有限公司

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。（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）

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（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	37,473.67	营业收入	7,533.44
负债总额	32,696.71	净利润	-304.12
净资产	4,776.95		

（二十二）靖远高能环境新材料技术有限公司

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。

公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	139,731.16	营业收入	67,635.24
负债总额	98,419.59	净利润	7,681.30
净资产	41,311.57		

（二十三）仪征高能新材料技术有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地点：仪征市真州镇胥浦路佐安村村部 1 号

法定代表人：丁振中

经营范围：许可项目：危险废物经营；废弃电器电子产品处理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：资源再生利用技术研发；技术进出口；进出口代理；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；电子专用设备销售；机械设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（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）

公司持有其 66%的股权，扬州探优环保科技有限公司持有其 34%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	76.51	营业收入	0.00
负债总额	0.00	净利润	-23.49
净资产	76.51		

（二十四）贵州高能环保科技有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地点：贵州省黔西南州义龙新区郑屯镇郑屯村二组

法定代表人：刘磊

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（“再生资源回收与销售；环保技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；有色金属与稀有金属、废渣、废料、矿石、矿产品回收、加工、销售；废旧金属、废旧物资回收与批发；化工产品（不含危险化学品）销售；环境保护专用设备销售；固体废物治理、危险废物治理；危险废物的收集、贮存、利用处理和处置；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；货物仓储（不含危险化学品）；

普通货物道路运输。”（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））

公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	4,462.93	营业收入	0.00
负债总额	3,220.84	净利润	-11.13
净资产	1,242.09		

（二十五）金昌鑫盛源金属材料有限公司

注册资本：4,689.1502 万元人民币

注册地点：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区苏州路 7 号

法定代表人：赫东波

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；机械设备研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电池销售；电池制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；磁性材料生产；新型金属功能材料销售；磁性材料销售；有色金属合金销售；稀土功能材料销售；新型陶瓷材料销售；新材料技术推广服务；金属材料销售；软件开发；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；普通机械设备安装服务；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；常用有色金属冶炼。（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）

公司持有其 51%的股权，自然人赫东波持有其 40%的股权，自然人李爱杰持有其 9%的股权，其相关财务情况见下表（财务数据经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	12,087.27	营业收入	2,340.08

负债总额	6,033.84	净利润	-470.71
净资产	6,053.43		

三、担保协议的主要内容

公司、控股子公司及被担保控股子公司将在担保事项将要发生时签订相关协议，上述预计担保总额仅为公司及控股子公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及控股子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次增加 2023 年度对外担保预计担保方是基于公司控股子公司项目建设及日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司及控股子公司为控股子公司提供合计不超过 845,700 万元的担保。公司独立董事对该担保情况进行了核查，并发表如下独立意见：公司本次增加 2023 年度对外担保预计担保方是为满足集团内各控股子公司项目建设及日常经营需求，实现业务实际操作便利性，公司及控股子公司为控股子公司担保是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。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 6 月 8 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 696,314.90 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 78.43%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 690,950.79 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 77.83%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 870,876.20 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 98.09%，其中公司为控股子公司

提供担保总额为 859,736.20 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 96.84%；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 6 月 12 日