

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的公告

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”），
杭州高能结加包装材料科技有限公司（以下简称“杭州结加”），
清远高能结加改性材料科技有限公司（以下简称“清远结加”），
襄阳高能结加新型材料科技有限公司（以下简称“襄阳结加”），
唐山高能结加新材料科技有限公司（以下简称“唐山结加”），
重庆高能结加新材料科技有限公司（以下简称“重庆结加”），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：

上述六家公司拟为资产池业务提供质押担保金额合计不超过 10,000 万元，
其中为重庆结加担保额度不超过 1,000 万元。截至 2023 年 6 月 8 日，公司实际
为上述公司提供的担保余额合计为 28,594.98 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
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%。截至 2023 年 3 月 31 日，重庆结加资
产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，杭州新材料及其全资子公司杭州结加、清远结加、襄阳结加、唐山结加、重庆结加拟与浙商银行股份有限公司杭州分行开展资产池（含票据池，下同）业务，资产池业务额度不超过人民币10,000万元。上述六家公司均分别召开股东会，出具关于开展资产池业务相关决议。本次上述公司拟为资产池业务提供质押担保金额合计不超过10,000万元，其中为重庆结加担保额度不超过1,000万元，保证期间：上述公司同意自2023年6月28日起至2024年5月17日止，以其资产质押池内全部质物及资产池保证金为杭州新材料及杭州新材料成员单位（若杭州新材料所在企业集团在浙商银行开展集团资产池业务的，则此处杭州新材料指杭州新材料主办单位及成员单位）在浙商银行处办理融资业务而实际形成的最高本金余额不超过上述资产池融资额度限额（若杭州新材料所在企业集团在浙商银行开展集团资产池业务的，则此处指集团资产池融资额度限额）的各类债务提供担保。上述质押担保不存在反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定，2023年6月12日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司控股子公司对外提供担保的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）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）

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（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	60,757.20	60,456.85
负债总额	39,897.48	41,121.03
净资产	20,859.72	19,335.82
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日
营业收入	62,367.38	17,478.01
净利润	929.96	-523.89

（二）杭州高能结加包装材料科技有限公司

统一社会信用代码：91330182MA2J0X235F

成立时间：2020 年 8 月 21 日

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（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	11,585.58	7,291.74
负债总额	8,944.19	4,625.76
净资产	2,641.39	2,665.98
	2022年1月1日-12月31日	2023年1月1日-3月31日
营业收入	7,880.63	1,558.53
净利润	-53.88	24.59

(三) 清远高能结加改性材料科技有限公司

统一社会信用代码：91441803MA54KLE642

成立时间：2020年4月27日

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（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	7,321.28	6,959.38
负债总额	4,386.08	4,000.12
净资产	2,935.20	2,959.25
	2022年1月1日-12月31日	2023年1月1日-3月31日
营业收入	14,420.07	3,661.19
净利润	418.11	24.05

(四) 襄阳高能结加新型材料科技有限公司

统一社会信用代码：91420684MA49D6296M

成立时间：2019 年 12 月 3 日

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（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	16,707.58	17,512.87
负债总额	8,211.64	8,912.76
净资产	8,495.94	8,600.11
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日
营业收入	16,942.99	6,067.74
净利润	1,209.90	104.17

（五）唐山高能结加新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91130282MA7AX8D89A

成立时间：2021 年 8 月 10 日

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 (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	11,647.68	13,974.73
负债总额	7,130.44	9,720.49
净资产	4,517.24	4,254.24
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日
营业收入	2,572.02	2,571.33
净利润	-465.24	-263.00

(六) 重庆高能结加新材料科技有限公司

统一社会信用代码: 91500152MAABW31JXJ

成立时间: 2021 年 7 月 20 日

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 (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	5,355.60	6,968.81
负债总额	3,599.60	5,338.16
净资产	1,755.99	1,630.65
	2022年1月1日-12月31日	2023年1月1日-3月31日
营业收入	911.10	980.43
净利润	-211.70	-125.34

三、担保协议的主要内容

保证方式：质押担保

保证范围：包括资产池融资项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、保管费、质物处置费、过户费等质权人实现债权的一切费用。

期限：杭州新材料及杭州新材料成员单位作为出质人同意自2023年6月28日起至2024年5月17日止，以其资产质押池内全部质物及资产池保证金为杭州新材料及杭州新材料成员单位（若杭州新材料所在企业集团在浙商银行开展集团资产池业务的，则此处杭州新材料指杭州新材料主办单位及成员单位）在浙商银行处办理融资业务而实际形成的最高本金余额不超过上述资产池融资额度限额（若杭州新材料所在企业集团在浙商银行开展集团资产池业务的，则此处指集团资产池融资额度限额）的各类债务提供担保。

上述资产池业务相关协议及质押担保协议均未签订。

四、担保的必要性和合理性

开展资产池业务，杭州新材料及其他五家公司可以利用资产池尚未到期的存量金融资产作质押担保，并通过其在合作银行共享的授信额度，开具商业汇票等有价票据或者提取流动资金贷款，有利于激活票据的时间价值，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，进而优化财务结构，提高资金利用率。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。上述

公司开展资产池业务主要为满足各自生产经营需要，未来预期均具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

五、董事会及股东大会意见

2023年6月12日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司控股子公司对外提供担保的议案》，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：杭州新材料及其全资子公司杭州结加、清远结加、襄阳结加、唐山结加、重庆结加开展资产池业务，可以实现公司票据等金融资产的集中统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率。上述公司未来经营预期稳定、风险可控，对外提供担保事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意本次控股子公司对外提供担保事项并提交公司股东大会审议。

六、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