

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2023-055

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：

湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称“高能鹏富”），
岳阳高能再生新能源有限公司（以下简称“岳阳高能再生”），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：

本次为高能鹏富担保金额不超过人民币 10,000 万元，为新增担保额度；
本次为岳阳高能再生担保金额不超过人民币 2,800 万元，为新增担保额度；
截至 2023 年 7 月 13 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称
“公司”）实际为高能鹏富提供担保余额为 48,840 万元，为岳阳高能再生提供
担保余额为 0。

- 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
901,276.20 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 101.52%，
其中公司为控股子公司提供担保总额为 880,136.20 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 99.14%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司高能鹏富为满足日常经营需要，拟向上海浦东发展银行股份
有限公司武汉分行（以下简称“浦发银行武汉分行”）申请贷款不超过10,000万

元，贷款期限1年，公司拟为浦发银行武汉分行在自2023年7月18日至2026年7月18日止的期间内与高能鹏富办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）提供连带责任保证担保，保证金额不超过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。上述担保不存在反担保。

公司控股子公司岳阳高能再生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岳阳分行申请固定资产贷款不超过2,800万元，贷款期限4年，公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保，保证金额为不超过2,800万元，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。岳阳高能再生其他股东泗洪环能绿色再生能源合伙企业（有限合伙）未为上述贷款提供担保。上述担保不存在反担保。

2023年6月12日公司召开第五届董事会第十七次会议、2023年6月28日公司召开2023年第二次临时股东大会分别审议通过《关于2023年度对外担保预计增加担保方的议案》，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。

本次为高能鹏富、岳阳高能再生提供担保包含在公司及控股子公司2023年度对其担保预计范围内，无须单独召开公司董事会、股东大会审议。本次担保实施后，公司及控股子公司为高能鹏富提供的担保预计剩余额度为85,000万元，为岳阳高能再生提供的担保预计剩余额度为200万元。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：湖北高能鹏富环保科技有限公司

统一社会信用代码：914202225914948739

成立时间：2012年4月9日

注册资本：3,807.551 万元人民币

注册地址：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。

高能鹏富非公司关联人，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	89,436.16	101,386.96
负债总额	43,365.60	53,592.29
净资产	46,070.56	47,794.67
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日
营业收入	191,794.65	25,690.39
净利润	9,428.28	1,749.00

（二）公司名称：岳阳高能再生新能源有限公司

统一社会信用代码：91430682MAC67DQ703

成立时间：2022 年 12 月 16 日

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）

岳阳高能再生非公司关联人，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（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	12.03	1,674.50
负债总额	12.03	74.50
净资产	0	1,600.00
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日
营业收入	0	0
净利润	0	0

三、担保协议的主要内容

（一）高能鹏富向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请贷款的担保协议

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），以及根据主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。

（二）岳阳高能再生向上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行申请贷款的担保协议

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 2,800 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），以及根据主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。

截至本公告披露日，上述贷款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，高能鹏富、岳阳高能再生资产负债率分别为 52.86%、4.45%，与截至 2022 年 12 月 31 日高能鹏富、岳阳高能再生的资产负债率相比，岳阳高能再生资产负债率下降到 70% 以下，高能鹏富资产负债率未发生重大变化。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。本次上述公司申请贷款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。

岳阳高能再生其他股东未提供担保，主要由于岳阳高能再生其他股东为有限合伙企业，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，故岳阳高能再生本次申请贷款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2023年度对外担保预计增加担保方的议案》，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。2023年6月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述议案，表决结果：同意406,077,097票，反对6,226,030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7月13日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为715,042.13万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的80.54%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为709,443.26万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的79.91%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为901,276.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的101.52%，其中公司为控股子公司提供担保总额为880,136.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的99.14%；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7月17日