

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2023-108

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：

甘肃高能中色环保科技有限公司（以下简称“高能中色”），
襄阳高能结加新型材料科技有限公司（以下简称“襄阳结加”），
湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称“高能鹏富”），
金昌高能环境技术有限公司（以下简称“金昌高能”），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：

本次为高能中色担保本金金额不超过人民币 2,000 万元，为新增授信担保额度；

本次为襄阳结加担保金额不超过人民币 2,000 万元，为新增授信担保额度；

本次为高能鹏富担保金额不超过人民币 6,000 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 1,000 万元，为新增授信担保额度。

截至 2023 年 12 月 12 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际为高能中色提供担保余额为 28,498 万元，为襄阳结加提供担保余额为 1,300 万元，为高能鹏富提供担保余额为 49,450 万元，为金昌高能提供担保余额为 25,117.70 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 1,052,472.20 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

118.55%，其中公司为控股子公司提供担保总额为1,031,332.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的116.17%。截至2023年9月30日，金昌高能资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司控股子公司高能中色为满足日常经营需要，拟向中信银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度4,000万元人民币，其中敞口额度2,000万元，授信期限1年，公司拟为上述敞口额度提供连带责任保证担保，保证金额为债权本金2,000万元人民币及相应的利息、罚息等，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。本次担保不存在反担保。高能中色其他股东未为上述敞口额度提供担保，高能中色法定代表人李爱杰为上述敞口额度提供全额连带责任保证担保。

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司（以下简称“杭州新材料”）之全资子公司襄阳结加为满足日常经营需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司襄阳分行申请综合授信不超过2,000万元，授信期限36个月，襄阳结加拟将其名下专利权进行质押用以申请上述授信，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，保证金额不超过2,000万元，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。上述担保均不存在反担保。襄阳结加股东杭州新材料、法定代表人罗亚平均为上述授信提供全额连带责任保证担保。

公司全资子公司高能鹏富为满足日常经营需要，拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请综合授信不超过15,000万元，其中敞口额度6,000万元，授信期限1年，公司拟为上述敞口额度提供连带责任保证担保，保证金额不超过6,000万元，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。本次担保不存在反担保。

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，拟向兴业银行股份有限公司兰州分行申请综合授信不超过

10,000万元，其中敞口额度1,000万元，授信期限1年，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，保证金额不超过1,000万元，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。上述担保不存在反担保。金昌高能股东均未为上述授信提供担保。

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。

本次为高能中色、高能鹏富、金昌高能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；本次根据《关于2023年度对外担保预计增加担保方的议案》的相关授权，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，将为重庆高能结加新材料科技有限公司提供的新增担保预计额度余额中2,000万元调剂给襄阳结加。综上，本次公司为高能中色、襄阳结加、高能鹏富、金昌高能提供担保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
甘肃高能中色环保科技有限公司	25,000	-	21,700	3,300	1,300
湖北高能鹏富环保科技有限公司	79,000	-	30,000	49,000	43,000

重庆高能结加新材料科技有限公司	5,000	3,000	0	3,000	3,000
襄阳高能结加新型材料科技有限公司	6,000	8,000	6,000	2,000	0
金昌高能环境技术有限公司	39,000	-	10,000	29,000	28,000

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：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。高能中色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9月30日
资产总额	103,891.03	65,144.62
负债总额	82,877.72	41,575.87
净资产	21,013.31	23,568.76
	2022年1月1日-12月31日	2023年1月1日-9月30日
营业收入	143,475.11	86,243.17

净利润	3,211.15	5,950.94
-----	----------	----------

(二) 公司名称：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

注册地址：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）

襄阳结加非公司关联人，公司持有杭州新材料51%的股权，杭州新材料持有襄阳结加100%的股权，襄阳结加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9月30日
资产总额	16,707.58	20,142.01
负债总额	8,211.64	9,842.45
净资产	8,495.94	10,299.55
	2022年1月1日-12月31日	2023年1月1日-9月30日
营业收入	22,962.22	20,844.75
净利润	1,209.90	1,803.61

(三) 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 9 月 30 日
资产总额	89,436.16	114,947.66
负债总额	43,365.60	62,913.45
净资产	46,070.56	52,034.21
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-9 月 30 日
营业收入	191,794.65	97,453.07
净利润	9,428.28	6,008.75

（四）公司名称：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：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）

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（2023 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	72,864.48	125,989.74
负债总额	73,893.69	127,732.84
净资产	-1,029.22	-1,743.10
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-9 月 30 日
营业收入	34,072.83	39,275.13
净利润	-4,081.63	-1,043.54

三、担保协议的主要内容

（一）高能中色向中信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：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算；

担保金额：债权本金 2,000 万元人民币及相应的利息、罚息等；

保证担保的范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括

但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用；

是否存在反担保：否；

其他股东是否提供担保：高能中色其他股东未为本次敞口额度提供担保，高能中色法定代表人李爱杰为本次敞口额度提供全额连带责任保证担保。

（二）襄阳结加向中国邮政储蓄银行股份有限公司襄阳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：为自主合同债务履行期限届满之日起三年；

担保金额：不超过 2,000 万元人民币；

保证担保的范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他应付费用；

是否存在反担保：否；

其他股东是否担保：襄阳结加股东杭州新材料、法定代表人罗亚平均为上述授信提供全额连带责任保证担保。

（三）高能鹏富向兴业银行股份有限公司武汉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 6,000 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。

(四)金昌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 1,000 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；

其他股东是否提供担保：否。

截至 2023 年 12 月 13 日，上述综合授信及保证担保协议均未签署。

四、担保的必要性和合理性

截至 2023 年 9 月 30 日，高能中色、襄阳结加、高能鹏富、金昌高能资产负债率分别为 63.82%、48.87%、54.73%、101.38%，与截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率相比，襄阳结加、高能鹏富、金昌高能资产负债率未发生重大变化，高能中色资产负债率下降到 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，主要为满足各自生产经营需要，董事会判断其未来具备债务偿还能力，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，故高能中色本次申请综合授信敞口额度由公司提供全额连带责任保证担保，另外，高能中色法定代表人李爱杰为高能中色本次申请综合授信敞口额度提供全额连带责任保证担保；金昌高能其他股东未提供担保，主要由于其股东为非上市公司及自然人，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，故本次申请综合授信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12月12日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为785,347.49万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的88.46%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为779,395.08万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的87.79%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1,052,472.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的118.55%，其中公司为控股子公司提供担保总额为1,031,332.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的116.17%；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12月13日