

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2024-017

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资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：

甘肃高能中色环保科技有限公司（以下简称“高能中色”），

重庆耀辉环保有限公司（以下简称“重庆耀辉”），

湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称“高能鹏富”），

泗洪高能环境生物质能有限公司（以下简称“泗洪高能”），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金额不超过人民币 1,000 万元，为续授信担保额度；

本次为重庆耀辉担保金额不超过人民币 5,000 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 13,500 万元，其中续授信担保额度 3,900 万元，新增授信担保额度 9,600 万元；

本次为泗洪高能担保金额不超过人民币 3,900 万元，为新增授信担保额度。

截至 2024 年 3 月 20 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 22,199.63 万元，为重庆耀辉提供担保余额为 12,800 万元，为高能鹏富提供担保余额为 45,450 万元，为泗洪高能提供担保余额为 14,500 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 1,123,038.87 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 126.50%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,101,898.87 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 124.11%。截至 2023 年 9 月 30 日，重庆耀辉资产负债率在 70%以上，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，拟向中国银行股份有限公司金昌分行申请贷款不超过1,000万元，贷款期限1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1,000万元，保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。上述担保不存在反担保。高能中色股东金昌宏科商贸有限公司及自然人李爱杰均为上述贷款提供全额连带责任保证担保。

公司控股子公司重庆耀辉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重庆分行（以下简称“浦发重庆分行”）申请贷款不超过5,000万元，贷款期限为6个月，本次贷款包含在公司与浦发重庆分行于2023年4月6日签订的《融资额度协议》约定的10,000万元融资额度、2023年4月6日至2026年4月6日额度使用期限的范围内，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5,000万元，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，本次担保包含在公司与浦发重庆分行于2023年4月8日签订的《最高额保证合同》约定的浦发重庆分行在自2023年4月6日至2026年4月6日止的期间内与重庆耀辉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）、10,000万元担保额度的范围内。上述担保不存在反担保。重庆耀辉其他股东未为上述授信提供担保。

公司全资子公司高能鹏富为满足日常经营需要，拟向交通银行股份有限公司黄石分行（以下简称“交行黄石分行”）申请综合授信不超过18,000万元，其中敞口额度8,000万元，授信期限1年，公司拟为交行黄石分行与高能鹏富在2024年3月25日至2027年3月24日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为9,600万元，保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止；拟向

湖北阳新农村商业银行股份有限公司阳新分行(以下简称“阳新农商阳新分行”)申请贷款3,900万元,贷款期限3年,公司拟为在2024年3月26日至2027年3月25日期间,阳新农商阳新分行依据与高能鹏富连续签订的借款合同、银行承兑合同(协议)、银行保函以及其他文件而享有的对高能鹏富的全部债权提供最高额保证担保,担保的最高债权额为3,900万元,保证期间为自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年;债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为债权人向借款人通知的还款之次日起三年。本次担保不存在反担保。

公司全资子公司泗洪高能为满足项目建设需要,拟向江苏银行股份有限公司宿迁分行申请固定资产贷款不超过3,900万元,贷款期限14年,公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保,保证金额不超过3,900万元,保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。本次担保不存在反担保。

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。

本次为重庆耀辉、高能鹏富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预计总额范围内,将为仪征高能新材料技术有限公司提供的新增担保预计额度余额中1,000万元调剂给高能中色,2,700万元调剂给泗洪高能。综上,本次为高能中色、重庆耀辉、高能鹏富、泗洪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 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------|
| 仪征高能新材料技术有限公司 | 9,300 | 5,600 | 0 | 5,600 | 5,600 |
| 甘肃高能中色环保科技有限公司 | 28,700 | 29,700 | 28,700 | 1,000 | 0 |
| 泗洪高能环境生物物质能有限公司 | 1,200 | 3,900 | 0 | 3,900 | 0 |
| 重庆耀辉环保有限公司 | 31,000 | - | 0 | 31,000 | 26,000 |
| 湖北高能鹏富环保科技有限公司 | 79,000 | - | 36,000 | 43,000 | 29,500 |

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

法定代表人：李爱霞

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

成立时间：2006 年 10 月 24 日

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：重庆耀辉环保有限公司

统一社会信用代码：91500223MA5YW5T85H

法定代表人：霍成立

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（自主承诺）

成立时间：2018 年 4 月 26 日

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）

重庆耀辉非公司关联人，公司持有其 51% 的股权，湖北西南双朋贸易有限公司持有其 49% 的股权。重庆耀辉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 | 37,473.67 | 42,505.68 |
| 负债总额 | 32,696.71 | 43,553.51 |
| 净资产 | 4,776.95 | -1,047.83 |
| | 2022年1月1日-12月31日 | 2023年1月1日-9月30日 |

| | | |
|------|----------|-----------|
| 营业收入 | 7,533.44 | 35,655.94 |
| 净利润 | -304.12 | -5,824.78 |

(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

法定代表人: 霍成立

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

成立时间: 2012年4月9日

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)

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: 泗洪高能环境生物质能有限公司

统一社会信用代码: 913213243464087329

法定代表人: 李玉春

注册资本：13,000 万元人民币

注册地址：泗洪县青阳镇重岗社区县卫生填埋厂北侧

成立时间：2015 年 7 月 24 日

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）

泗洪高能非公司关联人，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 9 月 30 日 |
|------|--------------------------|-------------------------|
| 资产总额 | 43,613.05 | 43,991.25 |
| 负债总额 | 27,624.00 | 26,733.19 |
| 净资产 | 15,989.06 | 17,258.06 |
| | 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日-9 月 30 日 |
| 营业收入 | 6,600.90 | 5,620.62 |
| 净利润 | 722.52 | 1,269.01 |

三、担保协议的主要内容

（一）高能中色向中国银行股份有限公司金昌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：为主债权的清偿期届满之日起三年；

担保金额：不超过 1,000 万元人民币；

保证担保的范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；

是否存在反担保：否；

其他股东是否提供担保：高能中色股东金昌宏科商贸有限公司及自然人李爱杰均为上述贷款提供全额连带责任保证担保。

(二)重庆耀辉向上海浦东发展银行股份有限公司重庆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 5,000 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)，以及根据保证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；

其他股东是否担保：否。

(三)高能鹏富向交通银行股份有限公司黄石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：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止；

担保金额：不超过 9,600 万元人民币；

保证担保的范围：为全部主合同项下主债权本金及利息，复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用；

是否存在反担保：否。

(四)高能鹏富向湖北阳新农村商业银行股份有限公司阳新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：为自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为债权人向借款人通知的还款之次日起三年；

担保金额：不超过 3,900 万元人民币；

保证担保的范围：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用（包括但不限于律师费、诉讼费）；

是否存在反担保：否。

(五)泗洪高能向江苏银行股份有限公司宿迁分行申请固定资产贷款的担保协议

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：为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止；

担保金额：不超过 3,900 万元人民币；

保证担保的范围：保证人在保证合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费，违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费，律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任；

是否存在反担保：否。

截至 2024 年 3 月 21 日，高能中色本次贷款、高能鹏富本次综合授信及贷款、泗洪高能本次贷款及相关各保证担保协议均未签订；重庆耀辉本次贷款协议尚未签订，相关担保协议已于 2023 年 4 月 8 日签订。

四、担保的必要性和合理性

截至 2023 年 9 月 30 日，高能中色、重庆耀辉、高能鹏富、泗洪高能的资产负债率分别为 63.82%、102.47%、54.73%、60.77%，与截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率相比，高能中色的资产负债率下降到 70%以下，重庆耀辉、高能鹏富、泗洪高能的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及综合授信主要为满足各自生产经营或项目建设需要，董事会判断其未来均具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

重庆耀辉其他股东未提供担保，主要由于重庆耀辉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，故重庆耀辉本次申请贷款由公司提供全额连带责任保证担保。

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 2024 年 3 月 20 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 795,567.96 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 89.61%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 789,775.14 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 88.96%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,123,038.87 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 126.50%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,101,898.87 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 124.11%；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

2024 年 3 月 21 日