

山高环能集团股份有限公司

关于2024年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“山高环能”)预计2024年度公司为合并报表范围内的下属公司(含新设立或收购的全资和控股下属公司)提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。本次审议新发生担保额度总计不超过人民币176,000万元, 其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过129,000万元, 向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过47,000万元。

2、前述预计担保额度目前尚未发生, 担保协议亦未签署, 担保事项实际发生后, 公司将按照信息披露的相关规定, 及时履行信息披露义务。

3、截至本公告披露日, 公司及控股子公司实际对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%, 对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据公司2024年度整体经营计划, 同时为满足公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要, 公司于2024年4月28日召开第十一届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》, 本次预计新发生担保额度总计不超过人民币176,000万元(其中续贷105,300万元, 新增70,700万), 其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过129,000万元, 向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过47,000万元。担保情形包括公司为合并报表范围内的下属公司(含新设立或收购的全资和控股下属公司)提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。

上述担保额度，可在下属公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、预计被担保人和担保金额情况

本次审议新发生担保额度总计不超过人民币 176,000 万元（其中续贷 105,300 万元，新增 70,700 万），具体情况如下：

担保方	被担保人	公司持股比例	被担保方 2024-3-31 资产负债率（合并报表）	截至目前担保余额（万元）	本次拟新发生担保额度	拟新发生担保额度占上市公司 2023 年度净资产比例	是否关联担保
					（万元）		
本公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司	山高环能	---	73.07%	35,780	25,000	17.66%	否
	山高十方环保能源集团有限公司	100%	85.23%	54,149	50,000	35.32%	否
	北京新城热力有限公司	93%	66.42%	8,000	13,000	9.18%	否
	太原天润生物能源有限公司	100%	68.80%	18,000	21,000	14.83%	否
	济南十方固废处理有限公司	100%	90.13%	13,000	21,000	14.83%	否
	天津奥能绿色能源有限公司	100%	74.41%	39,500	25,000	17.66%	否
	青岛十方生物能源有限公司	100%	63.07%	7,800	1,000	0.71%	否
	湘潭市双马垃圾渗滤液处理有限公司	100%	95.87%	0	3,000	2.12%	否
	石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司	100%	69.98%	24,023.58	1,000	0.71%	否
	甘肃驰奈生物能源系统有限公司	100%	65.92%	7,500	11,000	7.77%	否
山东恒华佳业环保科技有限公司	80%	178.38%	2,300	5,000	3.53%	否	
合计				210,052.58	176,000	124.31%	-

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人	公司持股比例（%）	统一社会信用代码	成立日期	注册地点/住所	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务
------	-----------	----------	------	---------	-------	----------	------

山高环能	---	91511300209454038D	1988/3/21	四川省南充市顺庆区潞华南路一段9号仁和春天花园8号楼12层4号	谢欣	34,208.34	许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；货物进出口；建筑劳务分包；各类工程建设活动；劳务派遣服务；肥料生产（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：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；供暖服务；供冷服务；热力生产和供应；合同能源管理；电气机械设备销售；保温材料销售；防腐材料销售；管道运输设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；配电开关控制设备研发；新能源原动设备销售；企业管理咨询；工程管理服务；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；成品油批发（不含危险化学品）；工业用动物油脂化学品制造；技术进出口；财务咨询；咨询策划服务；汽车新车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；固体废物治理；市政设施管理；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；水污染治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。
山高十方环保能源集团有限公司	100%	913701007806070991	2005/10/13	中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街888号10楼	顾业明	43,000	许可项目：餐厨垃圾处理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；生物质燃气生产和供应。（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：固体废物治理；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；合同能源管理；农村生活垃圾经营性服务；工程管理服务；环保咨询服务；财务咨询；企业管理咨询；咨询策划服务；劳务服务（不含劳务派遣）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；污泥处理装备制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；木炭、薪柴销售；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；畜禽粪污处理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；货物进出口；技术进出口；汽车新车销售；汽车租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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）

北京新城热力有限公司	93%	91110112769947113C	2004/12/1	北京市通州区台湖镇京通街9号106室	付存厚	6,000	供暖服务；供热设施的维护和管理（特种设备除外）；技术咨询服务；合同能源管理；太阳能光伏系统施工；节能工程项目技术推广服务；从事节能技术领域的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售热力相关设备、通用设备、仪器仪表、制冷专用设备；施工总承包；专业承包；劳务分包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
太原天润生物能源有限公司	100%	91140100573362703F	2011/4/11	太原市清徐县柳杜乡东南社村太原市循环经济环卫产业基地内	朱坤	12,000	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非食用植物油销售；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究；环境保护专用设备销售；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；生物饲料研发；农林牧渔业废弃物综合利用；饲料原料销售；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；发电、输电、供电业务；餐厨垃圾处理；燃气经营；生物质燃气生产和供应；燃气汽车加气经营；成品油零售（不含危险化学品）。（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）
济南十方固废处理有限公司	100%	91370125597038924A	2012/8/21	山东省济南市起步区孙耿街道104国道小杜家村路东（济南市生活废弃物处理中心第一生活垃圾填埋厂南侧三层办公楼）	顾业明	2,500	餐厨废弃物（含废弃食用油脂）的收运处理；废油脂的销售；资源再利用设备、生物柴油、植物沥青、粗甘油、有机肥料及微生物肥料的生产、销售；环保工程的设计与施工；固体废弃物综合处理利用工程技术的开发服务；垃圾渗滤液和沼液的处理；LNG液化天然气项目的投资；LNG液化天然气贸易。（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）
天津奥能绿色能源有限公司	100%	91120118MABT7TT48P	2022/7/27	天津自贸试验区（东疆综合保税区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-707-11	顾业明	8,000	一般项目：再生资源销售；进出口代理；非食用植物油销售；成品油批发（不含危险化学品）；销售代理；贸易经纪；寄卖服务；货物进出口；技术进出口。（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）
青岛十方生物能源有限公司	100%	913702135836678936	2011/10/20	青岛市李沧区滨海路36号乙	刘家斌	5,000	餐厨垃圾处理及其废弃物综合利用产品的销售（仅限于废油脂、干化污泥、沼渣、沼液、废塑料、向天然气经营企业直接出售沼气提纯后的天然气）。（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）。
湘潭市双马垃圾渗滤液处理有限公司	100%	914303000726376252	2013/7/15	湘潭市雨湖区窑湾街道韶山西路199号湘潭城发创新创	杨胜	100	垃圾渗滤液处理；水污染治理。

司				业中心主楼五楼			
石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司	100%	91130100598273694H	2012/6/19	河北省石家庄市元氏县石家庄装备制造产业园元氏区建延路 86 号	房明	21,500	一般项目:生物能源综合利用技术研发;餐厨垃圾综合治理及其相关技术的研发,化学试剂研发与销售(危险化学品及国家专控产品除外);工业用油脂的生产和销售(国家禁止或限制的除外);有机肥料的生产和销售;生物油、生物有机肥的生产和销售;沼气发电及并网销售。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)。(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)
甘肃驰奈生物能源系统有限公司	100%	91620100794877444Q	2006/12/15	甘肃省兰州市城关区白银路 123 号文创大厦 13 层	康红利	3,730	许可项目:餐厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;生物质燃气生产和供应;肥料生产。(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:生态恢复及生态保护服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);肥料销售;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;土壤与肥料的复混加工;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业用动物油脂化学品制造;非食用植物油加工;非食用植物油销售;再生资源销售;再生资源加工;土壤污染治理与修复服务;土壤污染防治服务;环保咨询服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;资源再生利用技术研发;生物质能技术服务;供应链管理服务;软件开发;发酵过程优化技术研发;生态环境材料制造;生物化工产品技术研发;生物质能资源数据库信息系统平台;生态环境材料销售;热力生产和供应;新材料技术研发;互联网数据服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);云计算装备技术服务;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;卫星遥感数据处理;数据处理服务;大数据服务;信息系统集成服务;合同能源管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)
山东恒华佳业环保科技有限公司	80%	91371100581944295W	2011/09/07	山东省日照市经济开发区海口路 2 号	章雄建	2,400	一般项目:非食用植物油加工;非食用植物油销售;工业用动物油脂化学品制造;工业用动物油脂化学品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;环保咨询服务;肥料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);办公设备租赁服务;机械设备租赁;仓储设备租赁服务。(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)

2、被担保人财务情况

被担保人	被担保人最近一年又一期合并报表财务数据（万元）						
	期间	总资产	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山高环能	2023年	539,724.75	395,548.85	144,175.89	210,141.31	2,982.40	-219.84
	2024年一季度	538,498.74	393,505.23	144,993.50	41,641.41	2,032.15	813.41
山高十方环保能源集团有限公司	2023年	419,270.83	375,390.41	43,880.42	208,145.46	7,035.38	7,404.86
	2024年一季度	441,243.70	376,058.69	65,185.01	20,975.35	-1,658.03	-1,699.61
北京新城热力有限公司	2023年	49,053.80	35,160.89	13,892.92	29,012.57	6,421.91	4,800.15
	2024年一季度	51,622.69	34,286.66	17,336.02	16,133.18	4,466.04	3,443.10
太原天润生物能源有限公司	2023年	32,874.65	21,954.24	10,920.41	13,126.91	1,866.03	1,780.78
	2024年一季度	36,179.96	24,891.93	11,288.03	1,868.10	479.44	367.62
济南十方固废处理有限公司	2023年	30,786.82	27,817.92	2,968.89	9,444.12	-137.54	-3.97
	2024年一季度	30,477.66	27,468.99	3,008.67	1,920.85	39.38	39.78
天津奥能绿色能源有限公司	2023年	24,107.10	15,251.01	8,856.09	112,345.86	1,259.73	957.23
	2024年一季度	35,384.38	26,331.10	9,053.28	15,237.70	262.98	197.20
青岛十方生物能源有限公司	2023年	11,608.81	7,392.49	4,216.32	3,047.82	533.81	453.40
	2024年一季度	11,351.29	7,159.60	4,191.69	604.90	-28.85	-28.70
湘潭市双马垃圾渗滤液处理有限公司	2023年	5,184.72	4,938.62	246.10	1,088.70	17.28	23.49
	2024年一季度	5,149.98	4,937.07	212.91	348.58	-33.01	-33.19
石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司	2023年	39,340.05	27,441.43	11,898.62	5,768.69	-582.42	-666.77
	2024年一季度	39,741.92	27,813.28	11,928.64	1,357.87	38.98	30.02
甘肃驰奈生物能源系统有限公司	2023年	21,980.42	14,766.96	7,213.47	9,267.06	3,690.30	3,233.42
	2024年一季度	22,353.01	14,735.95	7,617.06	2,409.49	449.28	403.59
山东恒华佳业环保科技有限公司	2023年	7,221.32	11,954.37	-4,733.05	36,790.15	-2,591.65	-2,461.92
	2024年一季度	6,312.68	11,260.74	-4,948.07	3,313.59	-147.93	-215.02

注：以上财务数据为合并报表数据。

经查询上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保方式和类型

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保、差额补足等。

2、担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于综合授信、流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、保理、履约担保、融资租赁、供应链融资等融资业务。

3、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及全资子公司、控股子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、授权事项和期限

1、提请股东大会授权公司执行机构根据实际经营需要在上述子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度。在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上的被担保方，仅能从资产负债率 70% 以上的被担保方获得担保额度。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司执行机构负责上述担保事项的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

3、本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

六、董事会意见

公司 2024 年度对外担保额度预计事项，是为了保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及上市公司本身，公司能够对其经营进行有效管控，偿债能力良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、公司累计担保及逾期担保的情况

截至目前，公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 247,272.58 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 174.66%；控股子

公司对公司提供的担保余额为35,780万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的25.27%；控股子公司对控股子公司提供的担保余额为39,700万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的28.04%。上述担保余额合计322,752.58万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的227.97%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情形。

八、备查文件

- 1、第十一届董事会第十二次会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日