

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2024-093

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：

伊犁高能时代生物能源有限公司（以下简称“伊犁高能”），

重庆高能结加新材料科技有限公司（以下简称“重庆结加”），

天津高能环保能源有限公司（以下简称“天津高能”），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：

本次为伊犁高能主债权本金担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度；

本次为重庆结加担保金额不超过人民币 3,000 万元，为新增授信担保额度；

本次为天津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 2024 年 11 月 15 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际为伊犁高能提供担保余额为 39,333.33 万元，为重庆结加提供担保余额为 1,000 万元，为天津高能提供担保余额为 57,573.69 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 1,309,807.87 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 140.84%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,301,787.87 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 139.98%。截至 2024 年 9 月 30 日，

伊犁高能、天津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

（一）公司全资子公司伊犁高能为满足日常经营需要，拟向交通银行股份有限公司伊犁分行（以下简称“交通银行伊犁分行”）申请综合授信不超过1,000万元，授信期限1年，公司拟为交通银行伊犁分行与伊犁高能在2024年11月16日至2026年3月23日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证主债权本金金额为不超过1,000万元，保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）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（或债权人垫付款项之日）后三年止。上述担保不存在反担保。

（二）公司全资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”）之全资子公司重庆结加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“浦发银行重庆分行”）申请综合授信不超过5,000万元，其中敞口额度不超过3,000万元，授信期限至2024年12月8日，公司拟为浦发银行重庆分行在2024年11月8日至2027年11月8日止的期间内与重庆结加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，保证金额为不超过3,000万元，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。上述担保不存在反担保。重庆结加股东杭州新材料为上述敞口额度同步提供全额保证担保。

（三）公司控股子公司天津高能为满足日常经营需要，拟向天津银行股份有限公司绍兴道支行申请综合授信不超过1,000万元，授信期限1年，公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保，保证金额为不超过1,000万元，保证期间为主合同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。天津高能其他股东未为上述授信提供担保。

2024年4月24日公司召开第五届董事会第二十七次会议、2024年6月5日公司召开2023年年度股东大会分别审议通过《关于2024年度对外担保预计的议案》，公司及控股子公司2024年拟对外提供担保总额预计不超过2,188,000万元（已存

续的公司及控股子公司对外担保总额预计不超过1,400,000万元，公司及控股子公司2024年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过788,000万元），其中：资产负债率低于70%情形下，公司及控股子公司2024年拟对外提供担保总额不超过1,148,000万元（已存续的公司及控股子公司为资产负债率低于70%的公司提供担保总额预计不超过850,000万元，公司及控股子公司2024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298,000万元）；资产负债率高于（含）70%情形下，公司及控股子公司2024年拟对外提供担保总额不超过1,040,000万元（已存续的公司及控股子公司为资产负债率高于（含）70%的公司提供担保总额预计不超过550,000万元，公司及控股子公司2024年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490,000万元），担保期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月止。

本次为伊犁高能、天津高能提供新增担保包含在公司及控股子公司2024年度对其新增担保预计范围内，本次根据《关于2024年度对外担保预计的议案》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，将为湖北高能鹏富环保科技有限公司提供的新增担保预计额度余额中3,000万元调剂给重庆结加。综上，本次为上述公司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	其中本年度新增担保预计额度	本年度新增担保预计剩余额度	本次担保实施后本年度新增担保预计剩余额度
伊犁高能时代生物能源有限公司	103,000	-	3,000	3,000	2,000
湖北高能鹏富环保科技有限公司	196,700	193,700	101,200	73,700	73,700
重庆高能结加新材料科技有限公司	0	3,000	3,000	3,000	0

天津高能环保能源有限公司	67,800	-	5,000	2,000	1,000
--------------	--------	---	-------	-------	-------

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：伊犁高能时代生物能源有限公司

统一社会信用代码：91654002MA78UHTW3P

法定代表人：王斌

注册资本：11,282.51 万元人民币

注册地址：新疆伊犁州伊宁市经济合作区北京路 3222 号新房·一品墅 C1 号商业办公楼 1003 号商铺

成立时间：2020 年 7 月 20 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务。（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；资源再生利用技术研发；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；热力生产和供应；固体废物治理；金属材料销售。（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）

伊犁高能非公司关联人，公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（2024 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	59,698.56	61,045.53
负债总额	46,608.20	45,459.42
净资产	13,090.35	15,586.11
	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日-9 月 30 日

营业收入	9,253.25	8,516.28
净利润	1,840.17	2,495.76

(二) 公司名称：重庆高能结加新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91500152MAABW31JXJ

法定代表人：罗亚平

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：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

成立时间：2021 年 7 月 20 日

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属制品销售；金属制品研发；金属包装容器及材料销售；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）

重庆结加非公司关联人，公司持有杭州新材料 100%的股权，杭州新材料持有重庆结加 100%的股权，重庆结加相关财务情况见下表（2024 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	17,878.24	5,754.63
负债总额	13,766.58	3,306.92
净资产	4,111.65	2,447.71
	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日-9 月 30 日
营业收入	14,416.17	5,018.01
净利润	-405.59	789.00

(三) 公司名称：天津高能环保能源有限公司

统一社会信用代码：91120223MA06HGT46B

法定代表人：赵海燕

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：天津市静海区陈官屯镇团大线静陈公路口西北角 100 米处

成立时间：2018 年 12 月 28 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营；餐厨垃圾处理；移动式压力容器/气瓶充装。（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：农村生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理。（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）

天津高能非公司关联人，公司持有其 99.50%的股权，天津静泓投资发展集团有限公司持有其 0.50%的股权，其相关财务情况见下表（2024 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	84,098.53	83,480.25
负债总额	60,371.12	59,124.09
净资产	23,727.40	24,356.16
	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日-9 月 30 日
营业收入	11,764.65	8,692.12
净利润	384.02	628.76

三、担保协议的主要内容

（一）伊犁高能向交通银行股份有限公司伊犁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：为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）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（或债权人垫付款项之日）后三年止；

主债权本金担保金额：不超过 1,000 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。

（二）重庆结加向上海浦东发展银行股份有限公司重庆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：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 3,000 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；

股东是否担保：是，重庆结加股东杭州新材料为上述敞口额度同步提供全额保证担保。

（三）天津高能向天津银行股份有限公司绍兴道支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；

担保金额：不超过 1,000 万元人民币；

保证担保的范围：包括主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、

律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费等)和其他所有应付的费用;

是否存在反担保: 否;

其他股东是否担保: 否。

截至 2024 年 11 月 15 日, 上述综合授信及相关保证担保协议均未签订。

四、担保的必要性和合理性

截至 2024 年 9 月 30 日, 伊犁高能、重庆结加、天津高能的资产负债率分别为 74.47%、57.47%、70.82%, 与截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债率相比, 重庆结加资产负债率下降到 70%以下, 其他公司均未发生重大变化。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, 董事会判断其未来均具备债务偿还能力, 担保风险总体可控。

天津高能其他股东未提供担保, 主要由于天津高能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, 故其本次申请综合授信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

2024 年 4 月 24 日, 公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于 2024 年度对外担保预计的议案》, 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。2024 年 6 月 5 日, 公司召开 2023 年年度股东大会审议通过上述议案, 表决结果: 同意 415,926,770 票, 反对 7,615,238 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 11 月 15 日, 公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 929,630.06 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 99.96%, 其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 924,172.29 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 99.37%;

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,309,807.87 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 140.84%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,301,787.87 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 139.98%；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 11 月 15 日