

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股子公司及全资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”），  
靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称“靖远高能”），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：为高能中色担保金额不超过人民币 5,000 万元，为靖远高能担保金额不超过人民币 5,000 万元，截至公告日前，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 15,000 万元，实际为靖远高能提供担保余额为 51,600 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 794,356.20 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 144.60%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 788,536.20 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 143.54%。截至 2022 年 11 月 30 日，高能中色最近一期资产负债率超过 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，拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请综合授信不超过 5,000 万元，授信期限至 2023 年 7 月 24 日，公司拟为上述综合授信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。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未为上述综合授信提供担保。

公司全资子公司靖远高能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兰州分行申请综合授信不超过5,000万元，授信期限至2023年7月24日，公司拟为上述综合授信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。上述担保不存在反担保。

2022年12月29日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，全体董事认真审阅了上述议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请见公司于2022年12月30日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-134）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关要求，上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。

2022年4月26日公司召开第五届董事会第三次会议、2022年5月20日公司召开2021年年度股东大会分别审议通过《关于2022年度对外担保预计的议案》，公司2022年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过454,200万元，其中：公司2022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343,700万元，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110,500万元，担保期限为自2021年度股东大会审议通过之日起12个月止。根据《关于2022年度对外担保预计的议案》的相关授权，本次将为新沂高能环保能源有限公司提供的新增担保预计额度余额中3,800万元调剂给靖远高能，故本次为靖远高能提供担保包含在调剂后公司为其的担保预计额度内，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
新沂高能环保能源有限公司	8,800	5,000	5,000	0	0
靖远高能环境新材料技术有限公司	13,500	17,300	10,500	6,800	1,800

## 二、被担保人基本情况

### (一) 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。其相关财务情况见下表（2022年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2021年12月31日	2022年11月30日
资产总额	84,946.71	119,330.95
负债总额	59,144.54	97,595.11
净资产	25,802.17	21,735.84
	2021年1月1日-12月31日	2022年1月1日-11月30日
营业收入	120,122.23	105,017.86

净利润	5,939.13	3,934.07
-----	----------	----------

(二) 公司名称: 靖远高能环境新材料技术有限公司

统一社会信用代码: 9162042177886570XE

成立时间: 2005年1月12日

注册资本: 11,580万元人民币

注册地点: 甘肃省白银市靖远县刘川镇南山尾村

法定代表人: 谭承锋

经营范围: 黑色金属、有色金属、金属材料、化工产品(不含危险化学品)、农副产品(不含粮食)、建筑材料(不含木材)、日用百货批发零售; 有色金属冶炼废渣综合利用加工销售。

靖远高能非公司关联人, 公司持有其 100%的股权, 其相关财务情况见下表(2022年财务数据未经审计):

单位: 万元

	2021年12月31日	2022年11月30日
资产总额	72,368.94	130,575.20
负债总额	38,227.64	89,596.06
净资产	34,141.30	40,979.14
	2021年1月1日-12月31日	2022年1月1日-11月30日
营业收入	72,852.39	55,278.64
净利润	7,504.56	6,837.84

### 三、担保协议的主要内容

(一) 高能中色向上海浦东发展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：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；

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本合同而发生的费用、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。

（二）靖远高能向上海浦东发展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：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；

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本合同而发生的费用、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；

上述综合授信及保证担保协议均未签订。

#### 四、担保的必要性和合理性

截至 2022 年 11 月 30 日，高能中色、靖远高能资产负债率分别为 81.79%、68.62%，与公司审议通过《关于 2022 年度对外担保预计的议案》时相比，高能中色资产负债率增加至 70%以上。高能中色、靖远高能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，本次高能中色、靖远高能申请综合授信主要为满足其生产经营需要，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。

高能中色其他股东未提供同比例担保，主要系基于其他股东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考虑，因此高能中色本次授信由公司提供全额担保。

## 五、董事会及股东大会意见

2022年4月26日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于2022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。独立董事事前认可及独立意见：公司为下属子公司担保是在公司项目建设及生产经营资金需求的基础上，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。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案，表决结果：同意290,225,014票，反对8,914,291票，弃权370,925票。本次为靖远高能提供担保包含在调剂后公司为其的担保预计额度内，无须单独召开公司董事会、股东大会审议。

2022年12月29日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为：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：本次担保对象为控股子公司，虽然其资产负债率超过70%，但该项目经营良好，回款稳定，财务风险处于公司可控范围内，本次综合授信拟用于高能中色生产经营需要，有利于其未来稳定经营；本次公司提供超比例担保基于其他股东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考虑，公司本次担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况；公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们同意本次公司为高能中色提供担保事项，并提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 29 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 618,350.25 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 112.56%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 615,218.74 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 111.99%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 794,356.20 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 144.60%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 788,536.20 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 143.54%；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

2022 年 12 月 29 日