

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2023-102

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为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：

襄阳高能结加新型材料科技有限公司（以下简称“襄阳结加”），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：

本次为襄阳结加担保金额不超过人民币 6,000 万元，为续授信担保额度；截至 2023 年 11 月 7 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际为襄阳结加提供担保余额为 3,000 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 1,025,472.20 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 115.51%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,004,332.20 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 113.12%。请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司之全资子公司襄阳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襄阳分行申请综合授信不超过6,000万元，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6,000万元，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。襄阳结加股东未为本次授信提供担保。

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。

本次为襄阳结加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，无须单独召开公司董事会、股东大会审议。本次担保实施后，公司及控股子公司为襄阳结加提供的担保预计剩余额度为0。

## 二、被担保人基本情况

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，公司持有杭州高能时代新材料科技有限公司51%的股权，杭州高能时代新材料科技有限公司持有襄阳结加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、担保协议的主要内容

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 6,000 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；

其他股东是否担保：否。

本次综合授信协议尚未签订，保证担保协议于 2023 年 11 月 7 日签订。

### 四、担保的必要性和合理性

截至 2023 年 9 月 30 日，襄阳结加资产负债率为 48.87%，与截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率相比，未发生重大变化。襄阳结加不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项。本次襄阳结加申请综合授信主要

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。

襄阳结加股东未提供担保，主要由于其股东为非上市公司，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，故襄阳结加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11月7日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为788,681.55万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的88.83%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为782,571.64万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的88.15%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1,025,472.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的115.51%，其中公司为控股子公司提供担保总额为1,004,332.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的113.12%；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11月7日