

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2023-105

## 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：

岳阳锦能环境绿色能源有限公司（以下简称“岳阳锦能”），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：

本次为岳阳锦能担保金额不超过人民币 29,000 万元，为新增授信担保额度。

截至 2023 年 11 月 29 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际为岳阳锦能提供担保余额为 36,500 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 1,023,472.20 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 115.28%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,002,332.20 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 112.90%。请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

公司控股子公司岳阳高能时代环境技术有限公司（以下简称“岳阳高能”）之全资子公司岳阳锦能为满足项目经营需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请固定资产贷款不超过 29,000 万元，贷款期限 180 个月，岳阳锦能拟将项目垃圾处置费及上网电费收益权进行质押，将项目固定资产进行抵押，岳阳高能拟

将持有的岳阳锦能100%股权进行质押用以申请上述贷款。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29,000万元，保证期间为从保证合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种）项下的债务履行期限届满之日后三年。本次担保不存在反担保。岳阳高能拟将持有的岳阳锦能100%股权进行质押为本次贷款提供质押担保。

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。

本次为岳阳锦能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岳阳锦能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：岳阳锦能环境绿色能源有限公司

统一社会信用代码：91430600782878976P

成立时间：2005 年 12 月 27 日

注册资本：20,331.232614 万元人民币

注册地址：湖南省岳阳市云溪区陆城镇静脉产业园

法定代表人：陈顺

经营范围：从事垃圾焚烧处理、发电、供热、供冷等资源综合利用开发及其它环保设施的建设、运营及推广应用，相关技术的培训、咨询服务；相关设备、仪表及配件、机具、材料的购销；废水、废气、废渣、噪声治理（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）。

岳阳锦能非公司关联人，公司持有岳阳高能 99.00%的股权，岳阳高能持有岳阳锦能 100%的股权，岳阳锦能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	73,132.17	74,270.79
负债总额	45,290.18	43,305.90
净资产	27,842.00	30,964.89
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-9 月 30 日
营业收入	11,993.08	10,775.82
净利润	1,133.73	3,122.89

### 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：为从保证合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种）项下的债务履行期限届满之日后三年；

担保金额：不超过 29,000 万元人民币；

保证担保的范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用；若本合同担保系为主合同项下部分债务提供担保的，则担保范围为该部分被担保债务（包括或有债务）的相应本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利均按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用均包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等；

是否存在反担保：否；

其他股东是否担保：岳阳高能拟将持有的岳阳锦能 100%股权进行质押为本次贷款提供质押担保。

截至本公告披露日，上述贷款及保证担保协议均未签署。

#### **四、担保的必要性和合理性**

截至 2023 年 9 月 30 日，岳阳锦能资产负债率为 58.31%，与截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率相比，未发生重大变化。岳阳锦能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。本次岳阳锦能申请贷款，主要为满足其项目建设需要，董事会判断其未来具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

#### **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 29 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 790,549.05 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 89.04%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 784,596.64 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 88.37%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,023,472.20 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 115.28%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,002,332.20 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 112.90%；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 30 日