

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股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：

天津高能时代水处理科技有限公司（以下简称“天津水处理”），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：

本次为天津水处理担保金额不超过人民币 3,500 万元，为续授信担保额度。截至 2023 年 12 月 23 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际为天津水处理提供担保余额为 9,345.25 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 1,063,472.20 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 119.79%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,042,332.20 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 117.40%。截至 2023 年 9 月 30 日，天津水处理资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

公司控股子公司天津水处理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天津分行申请贷款不超过 3,500 万元，贷款期限 12 个月，公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保，保证金额为不超过 3,500 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止。上述担保不存在反担保。天津水处理之其他股东均未提供同比例担保。

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。

本次为天津水处理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天津水处理提供的担保预计剩余额度为 11,000 万元。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：天津高能时代水处理科技有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06RWP2F

成立时间：2019年8月29日

注册资本：10,000 万元人民币

注册地点：天津自贸试验区(东疆保税港区)郑州道 139 号金融贸易中心南区 2-3(二层)-07

法定代表人：龙少鹏

经营范围：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；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；市政设施管理；对外承包工程；环保咨询服务；水利相关咨询服务；汽车新车销售；电车销售；新能源汽车整车销售；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；生活垃圾处理装备制造；工业设计服务。（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）

营活动) 许可项目: 建设工程施工; 城市生活垃圾经营性服务; 建设工程设计。

(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)

天津水处理非公司关联人, 公司持有其 68.60%的股权, 自然人李骏持有其 6.86%的股权, 自然人龙少鹏持有其约 6.76%的股权, 自然人谭金持有其 5.88%的股权, 其他股东合计持有其约 11.90%的股权。其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	33,945.23	50,303.01
负债总额	27,363.96	40,626.59
净资产	6,581.27	9,676.42
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-9 月 30 日
营业收入	46,236.71	26,512.24
净利润	2,575.78	1,878.41

### 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 3,500 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;

其他股东是否提供担保：否。

截至 2023 年 12 月 25 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，天津水处理资产负债率为 80.76%，与截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率相比，未发生重大变化。天津水处理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。本次其申请贷款，主要为满足其生产经营需要，董事会判断上述公司未来具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

天津水处理其他股东未提供担保，主要由于天津水处理其他股东系自然人股东或有限合伙企业，担保能力无法获得银行认可，以及考虑业务实际操作便利性等因素，故其本次申请贷款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**

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 12 月 23 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 781,452.56 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 88.02%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 775,948.05 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 87.40%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,063,472.20 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 119.79%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,042,332.20 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 117.40%；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 12 月 25 日