

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2024-008

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于为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：

靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称“靖远高能”），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：

本次为靖远高能担保金额不超过人民币 11,500 万元，为新增授信担保额度。

截至 2024 年 1 月 16 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际为靖远高能提供担保余额为 68,600 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 1,075,772.20 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 121.17%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,054,632.20 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 118.79%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司靖远高能为满足日常经营需要，拟向甘肃靖远农村商业银行股份有限公司营业部申请贷款不超过 11,500 万元，贷款期限 36 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 11,500 万元，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。上述担保不存在反担保。

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。

本次为靖远高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靖远高能提供的担保预计剩余额度为28,000万元。

二、被担保人基本情况

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

法定代表人：谭承锋

注册资本：11,580 万元人民币

注册地址：甘肃省白银市靖远县刘川镇南山尾村

成立时间：2005 年 1 月 12 日

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；金属材料制造；贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、钨）；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；农副产品销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；日用百货销售；建筑装饰材料销售；黑色金属铸造（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）

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（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	139,731.16	144,070.16
负债总额	98,419.59	91,042.55
净资产	41,311.57	53,027.61
	2022年1月1日-12月31日	2023年1月1日-9月30日
营业收入	67,635.24	81,636.20
净利润	7,681.30	13,768.55

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：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；

担保金额：不超过 11,500 万元人民币；

保证担保的范围：为主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金；实现债权的费用，包括但不限于：催收费、诉讼费、保全费、律师费、公证费、税费、差旅费、评估费、拍卖费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费、聘请第三方进行催收的费用等；

是否存在反担保：否。

截至 2024 年 1 月 16 日，上述贷款及保证担保协议均未签订。

四、担保的必要性和合理性

截至 2023 年 9 月 30 日，靖远高能资产负债率为 63.19%，与截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率相比，下降到 70% 以下。靖远高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。本次靖远高能申请贷款主要为满足其生产经营需要，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 2024 年 1 月 16 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 766,848.04 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 86.37%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 761,343.53 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 85.75%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,075,772.20 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 121.17%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,054,632.20 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 118.79%；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 1 月 16 日