

股票代码：603588

股票简称：高能环境

公告编号：2018-132

转债代码：113515

转债简称：高能转债

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议通知于2018年10月25日以通讯方式发出，并于2018年10月30日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司闻喜高能环境水务有限责任公司由于经营需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司运城市分行申请人民币贷款1,200万元，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

目前公司及控股子公司对外担保总额为100,060万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的45.74%，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。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日披露于《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《高能环境关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-133）。

二、审议通过了《关于转让重庆高能时代环境技术有限公司股权的议案》。

根据公司发展需要，公司拟将全资子公司重庆高能时代环境技术有限公司（以下简称“重庆高能”）40%股权以认缴出资金额 1,200 万元转让给自然人汪业峰（中国国籍，身份证号：500101199008\*\*\*）。

重庆高能注册资本为 3,000 万元人民币，转让前公司持有其 100%股权。

转让完成后，重庆高能股东出资情况如下：

股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
北京高能时代环境技术股份有限公司	1,800	60%
汪业峰	1,200	40%
合计	3,000	100%

本次转让对公司的影响

重庆高能的转让，对重庆及四川地区的业务扩张有积极意义，符合公司主营业务发展战略，对公司致力于成为综合性的环境系统服务提供商起推动作用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018年10月30日