

北清环能集团股份有限公司

关于 2022 年度为下属公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司预计未来十二个月为下属公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子、孙公司）提供新增担保额度总额合计不超过118,000万元人民币，该担保额度最高限额占公司2021年度经审计净资产的91.69%。

2、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

3、截止本公告披露日，公司实际对外提供担保余额为80,700.00万元，占公司2021年度经审计净资产的62.71%，前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保，不存在逾期担保。提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据公司2022年度整体经营计划和资金需求情况，公司于2022年3月4日召开了第十届董事会第五十次会议，审议通过了《关于2022年度为下属公司提供担保额度预计的议案》。公司及下属公司预计未来十二个月为合并报表内公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子、孙公司）提供新增担保额度总额（包括原有担保展期或续保）合计不超过118,000万元，担保范围包括但不限于申请银行综合授信（流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函）、并购贷款、项目贷款、保理、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流动性支持等。

上述担保额度，可在下属公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各控股子公司提供担保具体事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、预计被担保人和担保金额情况

公司及下属公司为其下属公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子、孙公司）提供总额不超过 118,000 万元担保（包括原有担保展期或续保），以支持下属公司的业务发展，具体担保情况如下：

被担保人	公司持股比例 (%)	被担保方 2021 年度资产负债率 (%)	截至公告披露日担保余额 (万元)	本次拟新增担保额度 (万元)	合计担保额度 (万元)	担保额度占上市公司 2021 年度净资产比例 (%)	是否关联担保
北控十方 (山东) 环保能源集团有限公司	100	50.1		30,000	30,000	23.31	否
济南十方固废处理有限公司	100	83.2	13,000	1,000	14,000	10.88	否
青岛十方生物能源有限公司	100	71.1	7500	1,000	8,500	6.60	否
北京新城热力有限公司	93	77.2	11,500	12000	23,500	18.26	否
武汉百信环保能源科技有限公司 (注 1) 及北控十方 (山东) 环保能源集团有限公司		51.6		10,000	10,000	7.77	否
银川保绿特生物技术有限公司 (注 2) 及北控十方 (山东) 环保能源集团有限公司		80.8		19,000	19,000	14.76	否
合肥非凡生物科技有限公司及北控十方 (山东) 环保能源集团有限公司		43.20		10,000	10,000	7.77	否
甘肃驰奈生物能源系统有限公司 (注 3) 及北控十方 (山东) 环保能源集团有限公司		86.5		20,000	20,000	15.54	否
大同市驰奈能源科技有限公司 (注 3) 及北控十方 (山东) 环保能源集团有限公司		97.6		9,000	9,000	6.99	否
山东恒华佳业环保科技有限公司 (注 4) 及北控十方 (山东) 环保能源集团有限公司		45.4		6,000	6,000	4.66	否
合计			32,000	118,000	150,000	-	

注 1: 2021 年 12 月 28 日, 福州清禹新能股权投资合伙企业 (有限合伙) 之控股子公司武汉十方新能源有限公司与武汉百信控股集团有限公司及自然人何东平签署了《关于武汉百信环保能源科技有限公司之股权转让协议》, 武汉十方新能源有限公司拟收购武汉百信环保能源科技有限公司 100% 股权, 截止本公告日已完成股权交割手续。武汉百信环保能源科技有限公司已于 2022 年 1 月 13 日交于公司托管, 根据《托管协议》, 在协议签署后 12 个月内, 公司有权选择收购托管标的。

注 2: 2022 年 2 月 8 日召开第十届董事会第四十八次会议, 审议通过了《关于收购银川保绿特生物技术有限公司 95% 股权的议案》, 截止本公告日尚未完成股权交割手续。

注 3: 2022 年 3 月 4 日, 公司召开第十届董事会第五十次会议, 审议通过了关于收购北京驰奈生物能源科技有限公司 99.996% 股权的事项, 大同驰奈能源科技有限公司为北京驰奈生物能源科技有限公司全资子公司, 甘肃驰奈生物能源系统有限公司为北京驰奈生物能源科技有限公司控股子公司 (持股比例为 88.47%), 截止本公告日尚未履行股权交割手续。

注 4: 2022 年 3 月 4 日, 公司召开第十届董事会第五十次会议, 审议通过了《关于收购山东恒华佳业环保科技有限公司 80% 股权的议案》, 公司拟收购山东恒华佳业环保科技有限公司 80% 股权, 截止本公告日尚未履行股权交割手续。

三、被担保人基本情况

(1)被担保人基本情况

被担保人	公司持股比例 (%)	统一社会信用代码	成立日期	注册地点/住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
北控十方 (山东) 环保能源集团有限公司	100%	913701007806070991	2005/10/13	中国 (山东) 自由贸易试验区济南片区新泺大街 888 号 10 楼	甘海南	20,000	许可项目: 餐厨垃圾处理; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 各类工程建设活动; 城市生活垃圾经营性服务; 生物质燃气生产和供应。(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) 一般项目: 固体废物治理; 市政设施管理; 环境卫生公共设施安装服务; 合同能源管理; 农村生活垃圾经营性服务; 工程管理服务; 环保咨询服务; 财务咨询; 企业管理咨询; 咨询策划服务; 劳务服务 (不含劳务派遣); 环境保护专用设备制造; 环境保护专用设备销售; 生活垃圾处理装备制造; 生活垃圾处理装备销售; 污泥处理装备制造; 再生资源回收 (除生产性废旧金属); 再生资源加工; 再生资源销售; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 生物质燃料加工; 生物质成型燃料销售; 木炭、薪柴销售; 工业设计服务; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 水污染治理; 畜禽粪污处理; 热力生产和供应; 污水处理及其再生利用; 货物进出口; 技术进出口; 汽车新车销售; 汽车租赁; 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。(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)
济南十方固废处理有限公司	100%	91370125597038924A	2012/8/21	山东省济南市先行区孙耿街道 104 国道小杜家村路东 (济南市生活废弃物处理中心第一生活垃圾填埋厂南侧三层办公楼)	顾业明	2,500.00	餐厨废弃物 (含废弃食用油脂) 的收运处理; 废油脂的销售; 资源再利用设备、生物柴油、植物沥青、粗甘油、有机肥料及微生物肥料的生产、销售; 环保工程的设计与施工; 固体废弃物综合处理利用工程技术的开发服务; 垃圾渗滤液和沼液的处理; LNG 液化天然气项目的投资; LNG 液化天然气贸易。(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)
青岛十方生物能源有限公司	100%	913702135836678936	2011/10/20	青岛市李沧区滨海路 36 号乙	刘家斌	5,000.00	餐厨垃圾处理及其废弃物综合利用产品的销售 (仅限于废油脂、干化污泥、沼渣、沼液、废塑料、向天然气经营企业直接出售沼气提纯后的天然气)。(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)

							方可开展经营活动)。
北京新城热力有限公司	93%	91110112769947113C	2004/12/1	北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地政府路8号	付存厚	6000.00	供暖服务；供热设施的维护和管理（特种设备除外）；技术咨询服务；合同能源管理；太阳能光伏系统施工；节能工程项目技术推广服务；从事节能技术领域的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售热力相关设备、通用设备、仪器仪表、制冷专用设备；施工总承包；专业承包；劳务分包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
武汉百信环保能源科技有限公司		914201127745551652	2005/4/29	武汉市东西湖区临空港大道111号	范政军	8000.00	餐厨垃圾资源化利用技术研究、开发、应用、推广；环保工程设计及安装施工；回收利用物的销售；环保设备、计量仪器研究设计、加工、调试安装及销售；计算机软件开发及硬件集成；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
银川保绿特生物技术有限公司		91640100763229700D	2005/06/06	宁夏银川市金凤区丰登镇润丰村小学西北150米处	曹健仪	3,860.00	环保产品的开发及生产；环保技术服务及技术咨询；饲料生产；电线电缆的销售；废弃油脂的生产及销售；垃圾清运；有机肥、微生物肥料、水溶性肥的生产及销售。（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）
合肥非凡生物科技有限公司		91340100073921783M	2013/8/1	合肥市包河工业园繁华大道	张辉国	3000 万美元	餐饮垃圾的利用和处理，有机废弃物制成的固态及液态有机肥的制造和销售；用于垃圾处理的微生物菌的制造和销售。城市可再生资源利用技术服务；环境安全技术开发与服务；有机垃圾利用和处理；农业微生物菌制作和销售；环保设备批发与零售；微生物菌剂进出口；废弃油脂收集、加工和销售（除国家禁止的项目）；黑水虻养殖、加工和销售（除国家禁止的项目）。（国家限制或禁止的商品除外，涉及配额许可证管理及国家专项规定的，按照国家规定办理）（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）
甘肃驰奈生物能源系统有限公司		91620100794877444Q	2006/12/15	甘肃省兰州市城关区白银路123号文创大厦13层	魏勇俊	3730.00	再生能源技术的研发及技术咨询服务；环保设备的销售；环保工程的设计、施工（凭资质证）；建设、运营和维护餐厨垃圾项目设施；特许从事兰州市城关区、七里河区、安宁区、西固区城市规划区域内的餐厨垃圾的处理（凭特许经营协议及许可证经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；有机-无机复混肥料、微生物肥料、土壤调理剂的研发、生产及销售。（以上项目依法须批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大同市驰奈能源科技有限公司		91140200578470279W	2011/7/12	大同市南郊区西韩岭乡208国道北侧	魏勇俊	2500.00	销售环保设备、机械设备、电子产品、废旧油脂；生产、销售有机肥（凭此证办理许可证后方可经营）；信息咨询（不含中介）、农业种植、农业技术推广；餐厨垃圾处理；（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）

山东恒华佳业 环保科技有限公司		91371100581944295W	2011/09/07	山东省日照市经 济开发区海口路2 号	章雄建	2000.00	大豆渣、皂脚加工；豆酸油、脂肪酸、皂角、油酸脂肪酸、油酸、硬脂酸、植物沥青、植物饲料油、动物油脂（非食用）销售；油酸脂肪酸、植物饲料油研发。普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（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）。		
--------------------	--	--------------------	------------	--------------------------	-----	---------	--	--	--

(2) 被担保人财务情况

被担保人	公司持 股比例 (%)	被担保人 2021 年度财务状况 (万元)							
		总资产	负债总额	其中：银行贷款	流动负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北控十方（山东）环保能源集团有限公司	100%	78,481.35	39,284.46	0	39,283.53	39,196.89	19,299.99	6,259.68	5,475.87
济南十方固废处理有限公司（注 1）	100%	33,383.35	27,771.01	0	13,284.79	5,612.34	14,392.73	-136.15	-26.83
青岛十方生物能源有限公司	100%	16,496.23,	11,731.75	500	7,460.58	4,764.47	2,985.99	600.57	519.21
北京新城热力有限公司	93%	52,780.50	40,753.98	10,093.76	14,662.62	12,026.52	24,649.55	5,602.48	3,932.22
武汉百信环保能源科技有限公司		10,665.53	5,499.91	0	5,499.91	5,165.62	2,204.20	-118.01	-129.52
银川保绿特生物技术有限公司		13,434.55	10,857.71	2,200.00	10,857.71	2,576.84	5,429.05	602.86	1,094.33
合肥非凡生物科技有限公司		19,702.87	8,514.90	0	8,514.90	11,187.97	2,661.27	-662.07	-618.36
甘肃驰奈生物能源系统有限公司		23,146.37	20,018.25	9,280.00	19,348.30	3,128.12	7,474.41	103.76	508.58
大同市驰奈能源科技有限公司		5,971.31	5,827.73		4,910.04	143.59	1,673.77	-127.22	22.10
山东恒华佳业环保科技有限公司		6,538.18	2,970.32	3,259.82	2,970.32	3,567.86	14,751.87	-186.06	22.70

注 1: 济南十方 2021 年应对环保提标进行了污水处理系统技改，技改期间污水委托外部处理，增加了当期处理成本，导致项目 2021 年度出现亏损。现提标改造已完成，污水处理现达提标要求，预计对 2022 年度财务无重大影响。

经查询上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、董事会意见

由于公司处于经营规模扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量大，从经营发展实际出发，需进一步加大融资力度，通过提供担保，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于筹措项目开发资金，保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。公司本次对外担保对象均为公司控股下属公司和拟并购公司，公司在担保期内有能力对下属公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控控制范围内。

六、公司累计担保及逾期担保的情况

截止本公告披露日，公司实际对外提供担保余额为80,700.00万元，占公司2021年度经审计净资产的62.71%。本次预计的担保额度不超过118,000万元人民币，该担保额度最高限额占公司2021年度经审计净资产的91.69%。前述担保均为公司控股下属公司和拟并购公司提供的担保，不存在逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第五十次会议决议。

北清环能集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月4日