

山高环能集团股份有限公司

关于为全资子公司并购贷款提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次担保实现后，公司实际对外提供担保额度为137,200万元，对外提供担保余额为130,300万元，占公司2021年度经审计净资产的101.25%。其中对资产负债率超过70%被担保对象提供的担保余额为109,300万元，占公司2021年度经审计净资产的84.93%。前述担保均为对合并报表内的公司提供的担保，不存在逾期担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保事项概述

公司全资子公司北控十方（山东）环保能源集团有限公司（以下简称“北控十方”）为偿还并购武汉十方新能源有限公司（以下简称“武汉十方”）股权的股东借款，拟向中国光大银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“光大银行”）申请5,000万元并购贷款，同时北控十方提供股权质押、公司提供连带责任保证担保。

2022年3月4日、2022年3月31日公司分别召开了第十届董事会第五十次会议与2021年年度股东大会，会议审议通过《关于2022年度为下属公司提供担保额度预计的议案》，同意为下属公司提供合计不超过11.8亿额度的担保，内容详见公司于2022年3月5日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站上披露的《关于2022年度为下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-035）。

公司本次对外担保事项在2022年度担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：北控十方（山东）环保能源集团有限公司

统一社会信用代码：913701007806070991

注册资本：20,000万人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：甘海南

成立日期：2005年10月13日

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街888号10楼

经营范围：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）

股权结构：上市公司持股100%。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年8月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	135,283.42	78,481.35
负债总额	103,927.07	39,284.46
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	31,356.35	39,196.89

项目	2022年1-8月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	28,280.19	19,299.99
营业利润	7,256.65	6,259.68
净利润	7,795.99	5,475.87

经查询，北控十方资信状况良好，不是失信被执行人。

三、拟签署协议的主要内容

- 1、借款金额：5000万元
- 2、借款期限：7年
- 3、借款用途：用于北控十方偿还并购武汉十方股权的股东借款
- 4、借款担保：北控十方拟其持有的武汉十方100%股权提供质押、上市公司提供连带责任保证担保。

5、债务加入方式：上市公司、武汉十方、武汉百信环保能源科技有限公司在协议约定的范围内，与北控十方共同向光大银行承担连带的共同还款责任，共同履行债务义务至债务结束；同时，北控十方并不退出其与光大银行的原债权债务关系。光大银行有权要求公司、武汉十方、武汉百信环保能源科技有限公司与北控十方中的任一方承担还款责任，任一方均不得以其他方未偿还为由拒绝履行偿还义务。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实现后，公司实际对外提供担保额度为137,200万元，对外提供担保余额为130,300万元，占公司2021年度经审计净资产的101.25%。其中对资产负债率超过70%被担保对象提供的担保余额为109,300万元，占公司2021年度经审计净资产的84.93%。前述担保均为对合并报表内的公司提供的担保，不存在逾期担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

五、备查文件

- 1、《并购贷款借款合同》；
- 2、《债务加入协议》。

山高环能集团股份有限公司

董事会

2022年9月15日