

山高环能集团股份有限公司

关于在下属公司间调剂担保额度暨担保进展的公告

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。

特别风险提示:

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保事项概述

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司在不改变 2021 年年度股东大会审议通过的 2022 年度预计提供新增担保额度总额合计不超过 118,000 万元，将原预计公司合肥非凡生物科技有限公司、北京新城热力有限公司及武汉百信环保能源科技有限公司未使用的担保额度 10,000 万元、5,000 万元、9,000 万元，调剂给天津方碧及天津碧海。具体担保事项如下：

1、公司下属公司天津方碧环保科技有限公司（以下简称“天津方碧”）因并购业务需求，天津方碧拟向兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行”）申请并购贷款 1.5 亿元，借款期限为 5 年，公司及北控十方（山东）环保能源集团有限公司（以下简称“十方环能”）为该笔贷款提供连带责任保证，并追加天津方碧所持天津碧海环保技术咨询服务有限公司（以下简称“天津碧海”）100% 股权质押担保。

2、2022 年 10 月 17 日，公司及天津碧海作为共同承租人与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）开展售后回租融资业务，融资金额为人民币 9,000 万元，租赁期限 72 个月。为保障业务有序推进，在原有担保物不变的情况下，追加十方环能对上述业务提供连带责任保证担保。内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在指定媒体上披露的《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》。

二、担保事项审批情况

公司于2022年3月4日、2022年3月31日，召开第十届董事会第五十次会议、2021年年度股东大会，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》，根据2021年年度股东大会授权，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。

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。具体详见公司于2022年3月5日和2022年4月1日在指定媒体上披露的《关于2022年度为下属公司提供担保额度预计的公告》和《2021年年度股东大会决议公告》。

三、本次调剂担保额度情况

单位：万元

调出方	可用的预计担保额度	调出额度	调剂后尚可用的担保额度	调入方	可用的预计担保额度	调入额度	调剂后尚可用的担保额度
合肥非凡生物科技有限公司	10,000	10,000	0	天津方碧	0	10,000	15,000
北京新城热力有限公司	12,000	5,000	0	天津方碧	0	5,000	15,000
武汉百信环保能源科技有限公司	10,000	9,000	1,000	天津碧海	0	9,000	9,000

本次被调整对象均为资产负债率超过70%的担保对象，担保额度调剂及提供担保事项属于经公司2021年年度股东大会授权范围内事项，已获公司内部审批同意，无需再提交公司董事会及股东大会审议。

四、交易对方基本情况

（一）兴业银行

公司名称：兴业银行股份有限公司

统一社会信用代码：91350000158142711F

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

注册资本：2,077,419.0751 万元人民币

法定代表人：吕家进

成立日期：1988年08月22日

营业期限：1988年08月22日至2038年08月21日

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（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，经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：主要股东为福建省金融投资有限责任公司持股占比16.91%、中国烟草总公司持股占比5.34%。

兴业银行与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。兴业银行不是失信被执行人。

（二）北银金租

公司名称：北银金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91110000091899057D

注册资本：310,000万元

类型：其他有限责任公司

法定代表人：孔海涛

成立日期：2014年01月20日

营业期限：2014年01月20日至无固定期限

注册地址：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心9层、10层

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；

为项目公司对外融资提供担保业务；中国银保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及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。）

股权结构：北京银行股份有限公司持股占比64.52%、北京新月联合汽车有限公司持股占比17.74%、力勤投资有限公司持股占比17.74%。

北银金租与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。北银金租不是失信被执行人。

五、本次调剂主体及被担保人基本情况

（一）天津方碧

公司名称：天津方碧环保科技有限公司

统一社会信用代码：91120116MABMBUX17Y

注册资本：1,000万元人民币

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：房明

成立日期：2022年5月10日

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路80号空港商务园东区8号楼B318房间（天津三顺商务秘书服务有限公司托管第000329号）

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；固体废物治理；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；合同能源管理；工程管理服务；节能管理服务；企业管理咨询；环保咨询服务；财务咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置销售；对外承包工程；再生资源销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；计算机信息系统安

全专用产品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:十方环能持股100%。

最近一期的主要财务数据:

单位:元

项目	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	101,610,844.32
负债总额	91,686,240.04
净资产	9,924,604.28
项目	2022年5-9月(未经审计)
营业收入	0.00
营业利润	0.00
净利润	-75,395.72

经查询,天津方碧不是失信被执行人。

(二) 天津碧海

公司名称:天津碧海环保技术咨询服务服务有限公司

统一社会信用代码:91120112789375589E

注册资本:1,080万人民币

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王朝禹

成立日期:2006年06月26日

营业期限:2006年06月26日至长期

注册地址:天津市津南区小站镇嘉园道11号

经营范围:一般项目:环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);再生资源销售;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);农林牧渔业废弃物综合利用;固体废物治理;生活垃圾处理装备销售;工业酶制剂研发;建筑物清洁服务;畜禽粪污处理利用;环境卫生公共设施安装服务;环境保护专用设备制造;肥料销售;生物有机肥料研发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);工程管理服务;环境保护专用设备销售;污水处理及其再生利用;农村生活垃圾经营性服务;资

源再生利用技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；热力生产和供应；非食用植物油加工；非食用植物油销售；成品油批发（不含危险化学品）；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；污泥处理装备制造；科普宣传服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；渔业加工废弃物综合利用；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资源循环利用服务技术咨询。（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）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；生物质燃气生产和供应；成品油零售（不含危险化学品）；饲料生产。（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）

股权结构：天津方碧持股100%。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	310,592,977.60	224,804,342.03
负债总额	284,960,188.55	226,721,061.57
净资产	25,632,789.05	-1,916,719.54
项目	2022年1月-6月（未经审计）	2021年1月-12月（经审计）
营业收入	73,990,752.94	144,750,214.78
营业利润	28,074,531.95	63,540,211.42
净利润	27,550,586.48	54,355,158.97

经查询，天津碧海不是失信被执行人。

六、拟签署协议的主要内容

（一）天津方碧担保

- 1、借款金额：15,000万元
- 2、借款期限：5年
- 3、借款用途：天津方碧支付收购天津碧海产生的全部相关交易价款。
- 4、担保方式：公司及十方环能提供连带责任保证担保，并追加天津方碧所持天津碧海100%股权质押担保。
- 5、担保期限：主债务履约期限届满之日起三年。

此次贷款及担保尚未正式签署相关协议，上述协议的主要内容以最终签署的协议为准。

（二）天津碧海担保

1、被担保的主债权：公司、天津碧海于 2022 年 10 月 21 日签订的合同编号为北银金租【2022】回字 0090 号的《融资租赁合同》及其所有附件、修订及补充（以下简称“主合同”）而享有的对承租人的全部债权。

2、担保方式：不可撤销的连带责任保证担保，十方环能对主合同项下承租人对北银金租应付的全部债务承担连带保证责任。

3、保证期间：主债务的履行期限届满之日起两年。

此次担保尚未正式签署相关协议，上述协议的主要内容以最终签署的协议为准。

七、董事会意见

上述被担保公司为本公司合并报表范围内的全资下属公司，其管理规范，经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析，担保风险处于可控范围之内，且提供担保所取得的融资用于支付并购股转款及补充流动资金，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本公司对资产负债率超过70%的下属公司的担保均已取得股东大会批准，担保事项的审批程序合法有效。

八、公司累计对外担保数量

本次担保实现后，公司实际对外提供担保额度为 166,200 万元，对外提供担保余额为 159,300 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 123.78%。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。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 2 日