

山高环能集团股份有限公司

关于为全资子公司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”）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

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“十方环能”）为满足生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称“兴业银行”）申请5,000万元流动资金借款，借款期限为12个月，同时由公司提供连带责任保证担保。

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，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》，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。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》。

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：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9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	131,233.22	78,481.35
负债总额	98,012.79	39,284.46
净资产	33,220.43	39,196.89
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	44,265.76	19,299.99
营业利润	10,304.84	6,259.68
净利润	9,608.43	5,475.87

经查询，十方环能资信状况良好，不是失信被执行人。

三、拟签署协议的主要内容

- 1、借款金额：5,000万元
- 2、借款期限：12个月
- 3、借款用途：采购废弃油脂
- 4、担保方式：公司提供连带责任保证担保
- 5、担保期间：债务履行期限届满之日起三年

此次流动资金借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。

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 171,200 万元，对外提供担保余额为 151,300 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 117.57%。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 29 日