

山高环能集团股份有限公司

关于为全资子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告

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”或“上市公司”）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、本次关联交易及担保事项概述

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”）为满足公司生产经营和流动资金周转需要，拟向威海市商业银行股份有限公司济南分行（以下简称“威海银行济南分行”）申请流动资金贷款 1 亿元，期限不超过 12 个月，上市公司为上述事项提供连带责任保证担保。

鉴于威海市商业银行股份有限公司为公司关联方山东高速集团有限公司（以下简称“山高集团”）控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

二、本次关联交易及担保事项审批情况

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。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批，根据《公司章程》，本次关联交易无需提交公司董事会审议。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。

三、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：威海市商业银行股份有限公司济南分行

统一社会信用代码：91370100670502181Q

类型：股份有限公司分公司

机构负责人：侯雪松

成立日期：2007年12月10日

营业期限：2007年12月10日至无固定期限

住所：济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心1号楼(A3)整栋、2号楼(A1)一层101-107号、二层201-206号

经营范围：许可项目：银行业务。（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）（在总公司经营范围内从事经营活动）

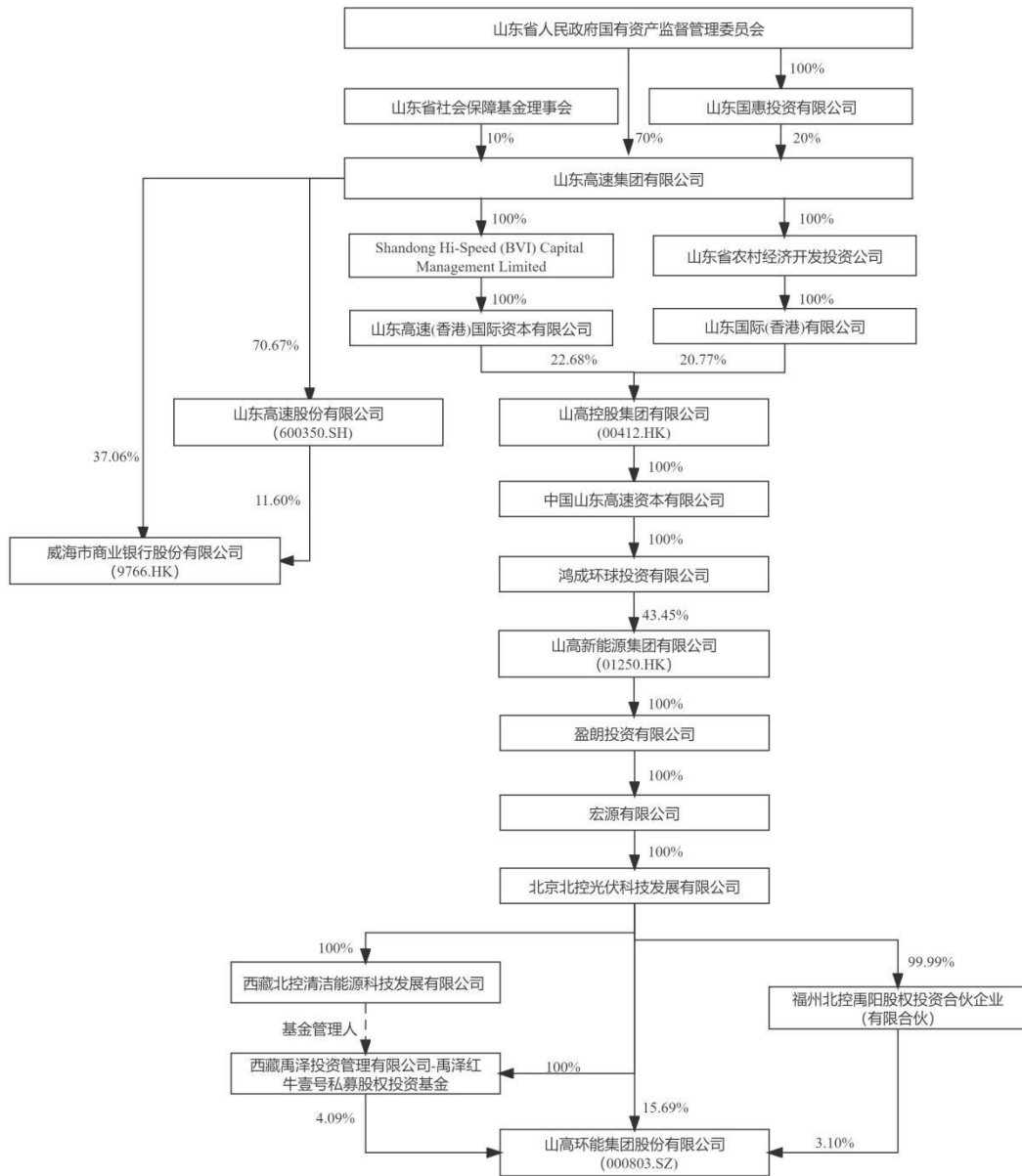
总公司为威海市商业银行股份有限公司。

2、关联方历史沿革及主营业务

威海市商业银行股份有限公司是中国金融改革的产物，成立于1997年，现辖济南、天津、青岛等124余家分支机构，是山东省内唯一一家实现16地市网点全覆盖的城市商业银行。

3、关联关系介绍

山高集团直接持有威海市商业银行股份有限公司37.06%股权，通过控股子公司山东高速股份有限公司持有威海市商业银行股份有限公司11.60%股权，关联关系详见下图：



4、其他说明

经查询，威海银行济南分行不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

四、被担保人基本情况

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。

五、关联交易主要内容及定价依据

威海银行济南分行拟向十方环提供 1 亿元的贷款服务，贷款利率以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的最近一个月相应期限的贷款市场报价利率（LPR）为定价基准，加一定基点确定。本次交易遵循公允的市场定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协议确定交易价格。

六、拟签署协议的主要内容

1、流动资金借款合同

贷款人：威海银行济南分行

借款人：十方环能

借款金额：人民币1亿元

借款用途：补充流动资金

借款期限：最长不超过12个月

担保：公司提供最高额保证担保

双方确认：借贷双方已对本合同的所有条款进行了充分协商。贷款人已提请借款人特别注意有关双方权利义务的全部条款，对其作全面准确的理解，并已应借款人要求对相关条款作出解释和说明。借款人已认真阅读并充分理解所有合同条款，借贷双方对本合同条款的理解完全一致，对合同内容无异议。

2、最高额保证合同

保证人：上市公司

债权人：威海银行济南分行

被担保的主债权最高额：自愿为十方环能《流动资金借款合同》期内，在乙方处办理约定的各类业务，实际形成的债务的最高债权额（包括但不限于主合同项下债务的本金余额人民币壹亿元、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用（包括但不限于处分抵押财产的费用、律师费、差旅费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等））提供担保。上述期间仅指债务发生时间，不包括债务到期时间。如甲方根据本合同履行担保义务的，按实际履行的金额对其担保的最高债权余额作相应递减。

保证范围：甲方保证担保的范围包括所有主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的

一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍卖费、公告费、保险费、鉴定费、提存费、差旅费、电讯费、结算费用、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等）（上述主债权本金、利息、违约金、费用等保证担保的全部债权以下称应付款项）。

保证方式：在本合同项下的保证范围内就上述所有债务承担连带责任保证。

保证期间：保证期间为主合同项下的债务的履行期限届满之日起三年。

七、本次交易的目的、对公司的影响

十方环能向威海银行济南分行申请贷款是为了满足日常生产经营及流动资金周转需要，关联交易定价公允，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的独立性造成影响。十方环能目前信用状况、债务偿还能力良好，公司向十方环能提供担保风险可控，有利于更好地推动十方环能的发展，符合公司整体利益。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年年初至今，公司及下属公司与威海银行济南分行除本次交易外，与受同一主体控制或相互存在控制关系的关联人发生其他交易情况如下：

序号	公司及下属公司	关联交易对方	交易金额（万元）	交易内容	关联关系
1	青州市昌泰油脂有限公司	西安市高陵区康润环保工程有限公司	156.57	油脂采购	交易对方为受同一主体山高集团控制的关联方
2	上市公司	石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司	每月的托管费为政府审定的当月餐厨垃圾处理量*40元/吨	受托经营	交易对方为受同一主体山高集团控制的关联方
3	济南十方固废处理有限公司	石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司	（按协议约定的具体情况执行）	油脂采购	交易对方为受同一主体山高集团控制的关联方
4	十方环能	山东省水利工程局有限公司	14,875.95	设备及安装服务	交易对方为受同一主体山高集团控制的关联方
5	上市公司	威德环境科技股份有限公司	5,744	竞拍石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司100%股权，法院暂未出具裁定书，尚未交易。	交易对方为受同一主体山高集团控制的关联方

九、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 194,000 万元，对外提供担保余额为 174,100 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 135.28%。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