

山高环能集团股份有限公司

关于为下属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”或“山高环能”)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、综合授信及担保情况概述

公司下属公司天津奥能绿色能源有限公司(以下简称“天津奥能”)因业务需要, 拟向兴业银行股份有限公司天津分行(以下简称“兴业银行天津分行”)申请综合授信业务, 本次授信额度为人民币 5,000 万元, 期限不超过 12 个月, 其中 2,000 万元由公司提供连带责任保证担保, 其余为低风险额度, 担保方式为存单、保证金、票据池等质押。

2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日公司分别召开了第十一届董事会第四次会议与 2022 年年度股东大会, 会议审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》, 同意公司 2023 年度为纳入合并报表范围内下属公司(含新设立或收购的全资和控股下属公司)提供担保、下属公司为公司提供担保及下属公司之间提供担保额度总计不超过人民币 242,500 万元, 内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 16 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 2023 年度对外担保额度预计的公告》《2022 年年度股东大会决议公告》。

本次对外担保事项在 2023 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、被担保人基本情况

公司名称：天津奥能绿色能源有限公司

统一社会信用代码：91120118MABT7TT48P

注册资本：2,000万元

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：顾业明

成立日期：2022-07-27

营业期限：2022-07-27至无固定期限

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-707-11

经营范围：一般项目：再生资源销售；进出口代理；非食用植物油销；成品油批发（不含危险化学品）；销售代理；贸易经纪；寄卖服务；货物进出口；技术进出口。（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：山高环能间接持股100%。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	58,013.35	35,108.19
负债总额	58,814.51	35,187.84
净资产	-801.16	-79.65
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年1月-12月（经审计）
营业收入	34,804.55	32,883.33
营业利润	-720.27	-102.52
净利润	-721.51	-99.88

经查询，天津奥能不是失信被执行人。

三、拟签署合同的主要内容

（一）《最高额保证合同》

债权人：兴业银行天津分行

保证人：山高环能

被担保的主债权：本合同担保的主债权包括保证额度有效期内，债权人与债务人签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。上述主合同项下发生的债权人对债务人享有的全部债权均构成本合同所担保的主合同债权，具体债权的币种、本金金额、利率、债务人的债务履行期限等以主合

同的约定为准。

保证最高本金限额/最高主债权额：本合同项下的保证最高本金限额为人民币金额贰仟万元整。

保证方式：保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证。

保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权、包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间：本合同项下保证期间为：1、根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。2、如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。3、如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

合同生效：本合同自立约各方签名或盖章或按手指印之日起生效，有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。

上述协议尚未正式签署，主要内容以最终签署的协议为准。

四、累计担保数量和逾期担保数量

截至目前，公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为226,308.92万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的161.52%；控股子公司对公司提供的担保余额为17,900万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的12.78%；控股子公司对控股子公司提供的担保余额为30,200万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的21.55%。上述担保余额合计274,408.92万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的195.85%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情形。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023年6月25日