

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：

湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称“高能鹏富”），非上市公司关联人。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为高能鹏富担保金额不超过人民币 5,000 万元。本次贷款为高能鹏富续贷行为，故本次担保不会导致公司对外担保总额增加。截至 2022 年 12 月 20 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际为高能鹏富提供担保余额为 31,710 万元。

- 本次担保是否有反担保：否

- 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

- 特别风险提示：截至 2022 年 12 月 20 日，经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 829,356.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 150.97%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 823,536.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 149.91%。请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

公司全资子公司高能鹏富为满足日常经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司阳新支行（以下简称“工行阳新支行”）申请贷款不超过5,000万元人民币，期限12个月。本次贷款为高能鹏富续贷行为，根据公司与工行阳新支行于2021年12月25日签订的《最高额保证合同》，公司为工行阳新支行在自2021年12月24日至2026年12月23日期间内与高能鹏富签订的本外币借款合同、银行承兑协议、信

用证开证协议/合同、贵金属租赁合同以及其他文件而享有的债权提供最高额连带责任保证担保，保证金额为不超过5,000万元人民币，保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年。上述担保不存在反担保。本次担保不会导致公司对外担保总额增加。

2022年4月26日公司召开第五届董事会第三次会议、2022年5月20日公司召开2021年年度股东大会分别审议通过《关于2022年度对外担保预计的议案》，公司2022年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过454,200万元，其中：公司2022年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过343,700万元，拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过110,500万元，担保期限为自2021年度股东大会审议通过之日起12个月止。根据《关于2022年度对外担保预计的议案》的相关授权，本次将为伊犁高能时代生物能源有限公司提供的新增担保预计额度余额中5,000万元调剂给高能鹏富，故本次为高能鹏富提供担保包含在调剂后公司为其的担保预计额度内。上述担保事项无须单独召开公司董事会、股东大会审议。截至本公告日前，公司为上述公司担保预计额度如下：

单位：万元

被担保公司	本次担保实施前担保预计额度	本次调剂后担保预计额度	其中已实际提供担保额度	担保预计剩余额度	本次担保实施后担保预计剩余额度
伊犁高能时代生物能源有限公司	50,000	45,000	45,000	0	0
湖北高能鹏富环保科技有限公司	32,200	37,200	32,200	5,000	0

## 二、被担保人基本情况

公司名称：湖北高能鹏富环保科技有限公司

统一社会信用代码：914202225914948739

成立时间：2012年4月9日

注册资本：3,807.551 万元人民币

注册地点：阳新县富池镇循环经济产业园

法定代表人：霍成立

经营范围：危险废弃物、固体废弃物无害化、减量化处置及综合利用（危废来源为：含铜、镍表面处理废物、含铜、镍电镀污泥、含铜废物、含镍废物、铜镍冶炼烟道灰，一般工业固废来源为铜冶炼、铅冶炼工业炉渣），危险废弃物、固体废弃物处置技术转让、技术咨询服务；校企合作服务；产学研服务；实习实训服务等技术服务；金属矿产品、非金属矿产品购销。

高能鹏富非公司关联人，公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（2022 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	71,031.82	124,286.29
负债总额	34,438.29	78,354.33
净资产	36,593.53	45,931.96
	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日-2022 年 9 月 30 日
营业收入	182,500.24	116,731.12
净利润	9,732.47	9,340.55

### 三、担保协议的主要内容

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：连带责任保证担保；

保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；

担保金额：不超过 5,000 万元人民币；

保证担保的范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相

关损失)、因金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等);

是否存在反担保: 否。

本次高能鹏富续贷的贷款协议尚未签订, 担保协议已于 2021 年 12 月 25 日签订。

#### **四、担保的必要性和合理性**

截至 2022 年 9 月 30 日, 高能鹏富资产负债率为 63.04%, 与公司审议通过《关于 2022 年度对外担保预计的议案》时相比, 未发生重大变化。高能鹏富不存在影响其偿债能力的重大或有事项, 不存在重大诉讼、仲裁事项, 本次申请贷款主要为满足其生产经营需要, 有利于其稳健经营和长远发展; 董事会判断其具备债务偿还能力, 担保风险总体可控。

#### **五、董事会及股东大会意见**

2022 年 4 月 26 日, 公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于 2022 年度对外担保预计的议案》, 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。独立董事事前认可及独立意见: 公司为下属子公司担保是在公司项目建设及生产经营资金需求的基础上, 经合理预测而确定的, 符合公司经营实际和整体发展战略, 担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定, 表决程序合法, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。2022 年 5 月 20 日, 公司召开 2021 年年度股东大会审议通过上述议案, 表决结果: 同意 290, 225, 014 票, 反对 8, 914, 291 票, 弃权 370, 925 票。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2022 年 12 月 20 日, 公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 618, 837. 77 万元, 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 112. 65%, 其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 615, 571. 26 万元, 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 112. 06%;

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 829,356.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 150.97%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 823,536.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 149.91%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0。

除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日