

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2025-025

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 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：

杭州高能时代新材料科技有限公司（以下简称“杭州新材料”），

杭州高能结加包装材料科技有限公司（以下简称“结加包装”），

濮阳高能生物能源有限公司（以下简称“濮阳高能”），

湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称“高能鹏富”），

靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称“靖远高能”），均非上市公司关联人。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为杭州新材料担保金额不超过人民币 800 万元，为新增授信担保额度；

本次为结加包装担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度；

本次为濮阳高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度；

本次为高能鹏富担保金额不超过人民币 7,000 万元，为新增授信担保额度；

本次为靖远高能担保金额不超过人民币 3,000 万元，为新增授信担保额度。

截至 2025 年 3 月 24 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际为杭州新材料提供担保余额为 12,631.71 万元，为结加包装提供担保余额为 1,000 万元，为濮阳高能提供担保余额为 34,554.45 万元，为高能鹏富提供担保余额为 58,645 万元，为靖远高能提供担保余额为 68,733.34 万元。

- 本次担保是否有反担保：本次为杭州新材料、结加包装提供担保存在反担保

- 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：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1,260,069.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的139.29%，其中公司为控股子公司提供担保总额为1,252,049.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的138.41%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2024年4月24日公司召开第五届董事会第二十七次会议、2024年6月5日公司召开2023年年度股东大会分别审议通过《关于2024年度对外担保预计的议案》，公司及控股子公司2024年拟对外提供担保总额预计不超过2,188,000万元（已存续的公司及控股子公司对外担保总额预计不超过1,400,000万元，公司及控股子公司2024年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过788,000万元），其中：资产负债率低于70%情形下，公司及控股子公司2024年拟对外提供担保总额不超过1,148,000万元（已存续的公司及控股子公司为资产负债率低于70%的公司提供担保总额预计不超过850,000万元，公司及控股子公司2024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298,000万元）；资产负债率高于（含）70%情形下，公司及控股子公司2024年拟对外提供担保总额不超过1,040,000万元（已存续的公司及控股子公司为资产负债率高于（含）70%的公司提供担保总额预计不超过550,000万元，公司及控股子公司2024年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490,000万元），担保期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月止。

本次为杭州新材料、高能鹏富、靖远高能提供新增担保包含在公司及控股子公司2024年度对其新增担保预计范围内，本次根据《关于2024年度对外担保预计的议案》的相关授权，在为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保预计总额范围内，将为杭州新材料提供的新增担保预计额度余额中1,000万元调剂给结加包装，将为高能鹏富提供的新增担保预计额度余额中500万元调剂给濮阳高能。综上，本次为上述公司提供担保无须单独召开公司董事会、股东大会审议。本次担保详情如下：

单位：万元

被担保公司	保证人	债权人	授信期限	本次担保金额	保证方式	是否存在反担保	本次担保实施前担保预计额度	本次调剂后担保预计额度	本年度新增担保预计额度	本年度新增担保预计剩余额度	本次担保实施后本年度新增担保预计剩余额度
杭州高能时代新材料科技有限公司	公司	江苏银行股份有限公司杭州分行	1年	800	连带责任保证担保	是	35,500	34,500	13,000	1,100	300
杭州高能结加包装材料科技有限公司	公司	江苏银行股份有限公司杭州分行	1年	1,000	连带责任保证担保	是	6,000	7,000	2,000	1,000	0
濮阳高能生物能源有限公司	公司	兴业银行股份有限公司新乡分行	1年	1,000	连带责任保证担保	否	43,700	44,200	2,700	1,260	260
湖北高能鹏富环保科技有限公司	公司	湖北银行股份有限公司大冶支行	1年	7,000	连带责任保证担保	否	178,200	177,700	85,200	51,700	44,700
靖远高能环境新材料技术有限公司	公司	中国工商银行股份有限公司靖远支行	1年	3,000	连带责任保证担保	否	196,120	-	74,000	11,900	8,900

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：杭州高能时代新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91330182MA28WBBL4X

法定代表人：罗亚平

注册资本：15,155.50 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路 1 号

成立时间：2017 年 7 月 28 日

经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；资源再生利用技术研发；塑料制品制造；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；机械设备研发；机械设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）。

杭州新材料非公司关联人，公司持有其 51%的股权，自然人罗亚平持有其 43.97%的股权，自然人杨志辉持有其 5.03%的股权，其相关财务情况见下表（经审计）：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	61,009.16	47,253.44
负债总额	39,132.11	30,812.27
净资产	21,877.06	16,441.18
	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	78,813.16	14,375.40
净利润	2,517.34	1,708.18

(二) 公司名称：杭州高能结加包装材料科技有限公司

统一社会信用代码：91330182MA2J0X235F

法定代表人：罗亚平

注册资本：3,000 万元人民币

注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路 1 号

成立时间：2020 年 8 月 21 日

经营范围：一般项目：金属制品研发；五金产品研发；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备销售（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）

结加包装非公司关联人，公司通过控股子公司杭州新材料持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（经审计）：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	7,111.56	7,922.01
负债总额	4,495.05	4,977.25
净资产	2,616.50	2,944.75
	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	7,066.73	6,795.69
净利润	-24.89	328.25

（三）公司名称：濮阳高能生物能源有限公司

统一社会信用代码：91410900MA3XG2MF8B

法定代表人：王士

注册资本：21,681 万元人民币

注册地点：河南省濮阳市经济技术开发区胡村乡天阴村垃圾填埋场北侧

成立时间：2016 年 12 月 6 日

经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发、咨询服务；城市生活垃圾的清扫、清运服务。

濮阳高能非公司关联人，公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（经审计）：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	70,398.99	72,091.69

负债总额	41,468.95	40,614.75
净资产	28,930.04	31,476.95
	2023年1月1日-12月31日	2024年1月1日-12月31日
营业收入	10,408.35	10,627.73
净利润	2,284.16	2,546.91

(四) 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

法定代表人: 杨文明

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

成立时间: 2012年4月9日

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。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)

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(经审计):

单位: 万元

	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	115,211.63	109,049.97
负债总额	65,648.47	64,081.51
净资产	49,563.16	44,968.45
	2023年1月1日-12月31日	2024年1月1日-12月31日
营业收入	139,223.03	194,901.27

净利润	3,540.08	5,405.42
-----	----------	----------

(五) 公司名称: 靖远高能环境新材料技术有限公司

统一社会信用代码: 9162042177886570XE

法定代表人: 谭承锋

注册资本: 11,580 万元人民币

注册地址: 甘肃省白银市靖远县刘川镇南山尾村

成立时间: 2005 年 1 月 12 日

经营范围: 一般项目: 常用有色金属冶炼; 金属材料制造; 贵金属冶炼 (除稀土、放射性矿产、钨); 稀有稀土金属冶炼; 贵金属冶炼; 有色金属合金销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 金属废料和碎屑加工处理; 有色金属合金制造; 化工产品生产 (不含许可类化工产品); 农副产品销售; 货物进出口; 进出口代理; 技术进出口; 日用百货销售; 建筑装饰材料销售; 黑色金属铸造 (除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

靖远高能非公司关联人, 公司持有其 100% 的股权, 其相关财务情况见下表 (经审计):

单位: 万元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	169,722.22	174,132.37
负债总额	117,336.20	104,226.51
净资产	52,386.02	69,905.86
	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	131,021.15	226,249.89
净利润	13,126.96	17,519.83

三、担保协议的主要内容

(一) 杭州新材料向江苏银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的担保协议

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：为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止；

担保金额：不超过 800 万元人民币；

保证担保的范围：包括但不限于：贵行与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和贵行为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）；

是否存在反担保：是，杭州新材料其他股东均以各自持股比例为限为本次授信向公司提供反担保。

（二）结加包装向江苏银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的担保协议

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：为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止；

担保金额：不超过 1,000 万元人民币；

保证担保的范围：包括但不限于：贵行与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和贵行为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）；

是否存在反担保：是，结加包装股东杭州新材料之其他股东均以各自持股比例为限为本次授信向公司提供反担保。

（三）濮阳高能向兴业银行股份有限公司新乡分行申请综合授信的担保协议

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：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；

担保金额：不超过 1,000 万元人民币；

保证担保的范围：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；

是否存在反担保：否。

（四）高能鹏富向湖北银行股份有限公司大冶支行申请综合授信的担保协议

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：债权确定期间为自 2025 年 3 月 17 日至 2027 年 3 月 17 日期间，保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年；

担保金额：不超过 7,000 万元人民币；

保证担保的范围：为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍部分债务利息、债权人实现债权与担保权利而已经发生或可能发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）以及债务人应向债权人支付的其他款项；

是否存在反担保：否。

（五）靖远高能向中国工商银行股份有限公司靖远支行申请综合授信的担保协议

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：所担保的主债权期间为 2024 年 12 月 1 日至 2028 年 3 月 7 日期间，保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；

担保金额：不超过 3,000 万元人民币；

保证担保的范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、

复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方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。

截至 2025 年 3 月 24 日，上述子公司所涉综合授信、贷款及保证担保协议均未签订。

四、担保的必要性和合理性

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州新材料、结加包装、濮阳高能、高能鹏富、靖远高能的资产负债率分别为 65.21%、62.83%、56.34%、58.76%、59.85%，与截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债率相比，均未发生重大变化。上述公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项，均不存在重大诉讼、仲裁事项。本次上述公司申请综合授信主要为满足各自生产经营需要，董事会判断其未来均具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

控股子公司杭州新材料其他股东、结加包装股东未提供担保，主要由于杭州新材料其他股东为自然人、结加包装股东为非上市公司，担保能力均无法获得银行认可以及业务实际操作便利性等因素，故上述公司本次申请授信均由公司提供全额连带责任保证担保。杭州新材料其他股东均以各自持股比例为限为上述授信向公司提供反担保，结加包装股东杭州新材料之其他股东均以各自持股比例为限为上述授信向公司提供反担保。

五、董事会及股东大会意见

2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于 2024 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。2024 年 6 月 5 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过上述议案，表决结果：同意 415,926,770 票，反对 7,615,238 票，弃权 0 票。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 3 月 24 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 898,736.00 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 99.35%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 893,503.42 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 98.77%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,260,069.87 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 139.29%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,252,049.87 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 138.41%；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
2025 年 3 月 24 日