

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2024-065

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：

天津高能环保能源有限公司（以下简称“天津高能”），

泗洪高能时代资源利用有限公司（以下简称“泗洪资源”），

贺州高能环境生物能源有限公司（以下简称“贺州高能”），

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”），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：

本次为天津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；

本次为泗洪资源担保金额不超过人民币 500 万元，为新增授信担保额度；

本次为贺州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；

本次为杭州新材料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。

截至 2024 年 8 月 16 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际为天津高能提供担保余额为 57,557.76 万元，为泗洪资源提供担保余额为 0，为贺州高能提供担保余额为 32,424 万元，为杭州新材料提供担保余额为 19,630 万元，为结加包装提供担保余额为 2,249.98 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：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1,250,227.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的134.43%，其中公司为控股子公司提供担保总额为1,239,087.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的133.24%。截至2024年4月30日，天津高能、泗洪资源资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）公司控股子公司天津高能为满足日常经营需要，拟向北京银行股份有限公司天津分行申请综合授信不超过1,000万元，授信期限2年，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过1,000万元，保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。本次担保不存在反担保。天津高能其他股东未为上述综合授信提供担保。

（二）公司控股子公司天津高能时代再生资源利用有限公司之全资子公司泗洪资源为满足日常经营需要，拟向江苏泗洪农村商业银行股份有限公司泗州支行申请贷款不超过500万元，贷款期限至2027年7月20日，公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保，保证金额为不超过500万元，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，合同约定分期偿还的，保证期间为最后一期还款日起三年。本次担保不存在反担保。泗洪资源股东未为上述贷款提供担保。

（三）公司全资子公司贺州高能为满足日常经营需要，拟向兴业银行股份有限公司桂林分行申请贷款不超过1,000万元，贷款期限1年，公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保，保证金额为不超过1,000万元，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。上述担保不存在反担保。

（四）公司控股子公司杭州新材料为满足日常经营需要，拟向兴业银行股份有限公司杭州分行（以下简称“兴业银行杭州分行”）申请贷款不超过1,000万元，贷款期限1年，公司拟为兴业银行杭州分行与杭州新材料自2024年8月17日至

2027年8月16日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同及/或其他法律性文件而享有的债权等提供连带责任保证担保，保证金额为不超过1,000万元，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。上述担保不存在反担保。杭州新材料其他股东未为上述贷款提供担保。

（五）公司控股子公司杭州新材料之全资子公司结加包装为满足日常经营需要，拟向兴业银行股份有限公司杭州分行（以下简称“兴业银行杭州分行”）申请贷款不超过1,000万元，贷款期限1年，公司拟为兴业银行杭州分行与结加包装自2024年8月17日至2027年8月16日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同及/或其他法律性文件而享有的债权等提供连带责任保证担保，保证金额为不超过1,000万元，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。上述担保不存在反担保。结加包装股东未为上述贷款提供担保。

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。

本次为天津高能、泗洪资源、贺州高能、杭州新材料提供新增担保包含在公

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。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。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
天津高能环保能源有限公司	67,800	—	5,000	5,000	4,000
泗洪高能时代资源利用有限公司	2,400	—	2,400	1,900	1,400
贺州高能环境生物能源有限公司	41,900	—	2,100	1,050	50
杭州高能时代新材料科技有限公司	36,500	35,500	14,000	13,100	12,100
杭州高能结加包装材料科技有限公司	5,000	6,000	1,000	1,000	0

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：天津高能环保能源有限公司

统一社会信用代码：91120223MA06HGT46B

法定代表人：高国庆

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：天津市静海区陈官屯镇团大线静陈公路口西北角 100 米处

成立时间：2018 年 12 月 28 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营；餐厨垃圾处理；移动式压力容器/气瓶充装。（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：农村生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理。（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）

天津高能非公司关联人，公司持有其 99.50%的股权，天津静泓投资发展集团有限公司持有其 0.50%的股权，其相关财务情况见下表（2024 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 4 月 30 日
资产总额	84,098.53	85,569.12
负债总额	60,371.12	61,668.20
净资产	23,727.40	23,900.92
	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日-4 月 30 日
营业收入	11,764.65	3,812.34
净利润	384.02	173.52

（二）公司名称：泗洪高能时代资源利用有限公司

统一社会信用代码：91321324MA254GWQ71

法定代表人：石翠勤

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：宿迁市泗洪县归仁镇工业园区太仓西路

成立时间：2021 年 1 月 26 日

经营范围：一般项目：金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备销售；固体废物治理；砖瓦制造；砖瓦销售；生产性废旧金属回收；资源循环利用服务技术咨询（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）

泗洪资源非公司关联人，公司控股子公司天津高能时代再生资源利用有限公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（2024 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 4 月 30 日
资产总额	1,746.54	1,751.24
负债总额	1,346.77	1,325.06
净资产	399.77	426.18
	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日-4 月 30 日
营业收入	1,033.09	429.90
净利润	-383.58	26.41

（三）公司名称：贺州高能环境生物能源有限公司

统一社会信用代码：914511003158080208

法定代表人：刘贻勇

注册资本：17,000 万元人民币

注册地址：贺州市八步区莲塘镇新燕村九牛寨大发冲

成立时间：2014 年 9 月 23 日

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营；餐厨垃圾处理（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：热力生产和供应；农村生活垃圾经营性服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售（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）

贺州高能非公司关联人，公司持有其 100%的股权，其相关财务情况见下表（2024 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2023年12月31日	2024年4月30日
资产总额	64,938.79	64,917.15
负债总额	42,505.45	41,262.08
净资产	22,433.35	23,655.06
	2023年1月1日-12月31日	2024年1月1日-4月30日
营业收入	10,157.22	3,806.03
净利润	1,911.89	1,221.72

(四) 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

注册地点：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 51.00%的股权，自然人罗亚平持有其约 43.97%的股权，自然人杨志辉持有其约 5.03%的股权，其相关财务情况见下表（2024 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2023年12月31日	2024年4月30日
资产总额	61,009.16	61,584.90
负债总额	39,132.11	40,982.01
净资产	21,877.06	20,602.89

	2023年1月1日-12月31日	2024年1月1日-4月30日
营业收入	78,813.16	20,856.42
净利润	2,517.34	725.83

(五) 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

注册地址：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（2024年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2023年12月31日	2024年4月30日
资产总额	7,111.56	7,248.28
负债总额	4,495.05	4,491.92
净资产	2,616.50	2,756.36
	2023年1月1日-12月31日	2024年1月1日-4月30日
营业收入	7,066.73	2,216.11
净利润	-24.89	139.86

三、担保协议的主要内容

(一) 天津高能向北京银行股份有限公司天津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：为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)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：为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权，包括主债权本金(最高限额为人民币 1,000 万元)以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项，合计最高债权额为人民币 1,000 万元。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中；

是否存在反担保：否；

其他股东是否担保：否。

(二)泗洪资源向江苏泗洪农村商业银行股份有限公司泗州支行申请贷款的担保协议

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：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，合同约定分期偿还的，保证期间为最后一期还款日起三年；

担保金额：不超过 500 万元人民币；

保证担保的范围：包括债务人依据主合同与债权人发生的主合同项下的全部债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、行使代位权所发生的费用、行使撤销权所发生的费用、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费等)和实现债权的其他一切费用；

是否存在反担保：否；

股东是否担保：否。

(三)贺州高能向兴业银行股份有限公司桂林分行申请贷款的担保协议

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）杭州新材料向兴业银行股份有限公司杭州分行申请贷款的担保协议

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；

其他股东是否担保：否。

（五）结加包装向兴业银行股份有限公司杭州分行申请贷款的担保协议

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；

股东是否担保：否。

截至 2024 年 8 月 16 日，上述担保事项所涉综合授信、贷款及相关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 4 月 30 日，天津高能、泗洪资源、贺州高能、杭州新材料、结加包装的资产负债率分别为 72.07%、75.66%、63.56%、66.55%、61.97%，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、贷款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。

天津高能、杭州新材料的其他股东未提供担保，泗洪资源、结加包装的股东未提供担保，主要由于天津高能的其他股东、泗洪资源、结加包装的股东均为非上市公司、杭州新材料其他股东为自然人，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贷款或综合授信均由公司提供全额连带责任保证担保。

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 2024 年 8 月 16 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 877,749.98 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 94.38%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 872,204.18 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 93.79%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,250,227.87 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 134.43%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,239,087.87 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 133.24%；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
2024 年 8 月 16 日