

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2025-008

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于为全资子公司及控股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：

靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称“靖远高能”），

甘肃高能中色环保科技有限公司（以下简称“高能中色”），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：

本次为靖远高能担保金额不超过人民币 14,600 万元，为续授信担保额度；

本次为高能中色担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度。

截至 2025 年 1 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”）实际为靖远高能提供担保余额为 74,816.67 万元，为高能中色提供担保余额为 29,544.73 万元。

- 本次担保是否有反担保：本次为高能中色提供担保事项存在反担保

- 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 1,267,069.87 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 136.25%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,259,049.87 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 135.38%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）公司全资子公司靖远高能为满足日常经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请综合授信7,000万元，其中敞口额度为5000万元，

授信期限至2025年12月17日，公司拟为上述敞口额度提供连带责任保证担保，保证金额为不超过5,000万元，保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；拟向中国农业银行股份有限公司靖远县支行申请综合授信15,100万元，其中非固定资产贷款类额度8,000万元，授信期限1年，公司拟为上述非固定资产贷款类额度提供连带责任保证担保，保证金额为不超过9,600万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。上述担保均不存在反担保。

（二）公司控股子公司高能中色为满足日常经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请综合授信7,000万元，其中敞口额度5,000万元，授信期限至2025年12月17日，公司拟为上述敞口额度提供连带责任保证担保，保证金额为不超过5,000万元，保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。高能中色其他股东金昌金亿鑫投资服务有限公司拟以持股比例为限为上述敞口额度向公司提供反担保。

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。

本次公司为靖远高能、高能中色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，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
靖远高能环境新材料技术有限公司	196,120	-	74,000	26,500	11,900
甘肃高能中色环保科技有限公司	90,700	-	43,000	27,300	22,300

二、被担保人基本情况

(一) 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（2024 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	169,722.22	185,083.23
负债总额	117,336.20	120,014.79
净资产	52,386.02	65,068.44
	2023年1月1日-12月31日	2024年1月1日-9月30日
营业收入	131,021.15	179,099.00
净利润	13,126.96	12,682.41

(二) 公司名称：甘肃高能中色环保科技有限公司

统一社会信用代码：916203007948544376

法定代表人：李爱霞

注册资本：4,000 万元人民币

注册地点：甘肃省金昌市经济技术开发区甘肃电投永昌发电有限责任公司南侧

成立时间：2006 年 10 月 24 日

经营范围：金属材料、矿产品（不含特种矿产品）、化工产品（不含国家限制产品）加工及销售；建筑材料、通用机械、专用设备批发零售。

高能中色非公司关联人，公司持有其约 50.74%的股权，金昌金亿鑫投资服务有限公司持有其约 49.26%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9月30日
资产总额	65,996.12	66,867.09
负债总额	43,050.44	45,841.29
净资产	22,945.68	21,025.80
	2023年1月1日-12月31日	2024年1月1日-9月30日

营业收入	116,081.72	91,573.49
净利润	5,327.86	1,279.62

三、担保协议的主要内容

(一) 靖远高能向上海浦东发展银行股份有限公司兰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：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；

担保金额：不超过 5,000 万元人民币；

保证担保的范围：除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(保证合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；

是否存在反担保：否。

(二) 靖远高能向中国农业银行股份有限公司靖远县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：为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算；

担保金额：不超过 9,600 万元人民币；

保证担保的范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用；

是否存在反担保：否。

(三)高能中色向上海浦东发展银行股份有限公司兰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：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；

担保金额：不超过 5,000 万元人民币；

保证担保的范围：除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(保证合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；

是否存在反担保：高能中色其他股东金昌金亿鑫投资服务有限公司拟以持股比例为限为前述敞口额度向公司提供反担保。

截至 2025 年 1 月 21 日，上述综合授信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 9 月 30 日，靖远高能、高能中色的资产负债率分别为 64.84%、68.56%，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。

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1月16日,公司及控股子公司实际履行对外担保余额为902,173.41万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的97.01%,其中公司为控股子公司实际提供担保余额为896,873.14万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的96.44%;

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1,267,069.87万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的136.25%,其中公司为控股子公司提供担保总额为1,259,049.87万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的135.38%;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1月21日