

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：
高能时代环境（滕州）环保技术有限公司（以下简称“滕州高能”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3,800 万元。截至公告日前，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际为滕州高能提供担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：本次公司为滕州高能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

一、担保情况概述

公司全资子公司滕州高能为满足日常经营需要拟向交通银行股份有限公司枣庄分行（以下简称“债权人”）申请贷款3,800万元人民币，贷款期限36个月，公司拟以4,000万元人民币的定期存单为上述银行贷款提供定期存单质押担保，保证金额为3,800万元人民币，保证期间为债务履行期限届满之日（开立银行承兑汇票/信用证/保函/备用信用证项下，为债权人垫付款项之日）起两年。

本次公司为滕州高能提供担保3,800万元额度包含在经公司第四届董事会第三十三次会议、公司2020年年度股东大会审议通过的《关于2021年度对外担保预计的议案》中公司对滕州高能不超过9,000万元担保预计额度内，故本次担保事项无须单独召开公司董事会及股东大会审议。在上述担保预计额度内，公司已为滕州高能提供担保额度5,000万元，截至本公告披露日，相应贷款尚未发放，公司为滕州高能提供的担保预计剩余额度为不超过4,000万元，本次担保实施后公司为滕州高能提供的担保预计剩余额度为不超过200万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：高能时代环境（滕州）环保技术有限公司

注册资本：10,700 万元人民币

注册地点：滕州市木石镇高科技化工园区

法定代表人：熊辉

经营范围：危险废物经营；危险化学品生产。（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）

公司持有滕州高能 100%的股权，其相关财务情况见下表（2021 年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 8 月 31 日
资产总额	21,226.58	18,029.75
负债总额	12,975.97	9,419.25
银行贷款总额	1,400.00	0
流动负债总额	12,860.96	8,965.79
资产净额	8,250.61	8,610.5
	2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日-8 月 31 日
营业收入	5,299.34	4,808.43
净利润	-127.08	-1,686.99

三、担保协议的主要内容

出质人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：定期存单质押担保；

保证期间：为债务履行期限届满之日（开立银行承兑汇票/信用证/保函/备用信用证项下，为债权人垫付款项之日）起两年；

担保金额：3,800 万元人民币；

担保范围：为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管存单和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

上述贷款及担保协议尚未签订。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为上述全资子公司提供担保。公司独立董事发表如下独立意见：公司本次担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，本次贷款为满足滕州高能日常经营需求，有利于其未来生产经营；公司本次担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况；公司董事会、股东大会审议《关于 2021 年度对外担保预计的议案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们同意公司为滕州高能提供担保事项，本次公司为滕州高能提供担保额度 3,800 万元包含在经公司第四届董事会第三十三次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保预计的议案》中公司对滕州高能不超过 9,000 万元担保预计额度内，故本次担保事项无须单独召开公司董事会及股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 9 月 22 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 446,504.58 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 94.39%；经审议通过的对外担保总额为 576,687.20 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 121.91%，其中公司对控股子公司提供担保总额为 570,867.20 万元。

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

2021年9月27日