

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于为乐山高能时代环境技术有限公司

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：乐山高能时代环境技术有限公司（以下简称“乐山高能”）
- 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 17,700 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”或“高能环境”）实际为乐山高能提供的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：本次公司为乐山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

为推进乐山高新区键为新型工业基地静脉产业园固废项目（乐山市危险废物集中处置中心）建设，公司控股子公司乐山高能拟向兴业银行股份有限公司乐山分行申请贷款 17,700 万元，贷款期限为 9 年，公司拟为上述银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 17,700 万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

公司于 2020 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为乐山高能时代环境技术有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请见公司同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-116）。公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度对外担保预计的议案》，本次公司为乐山高能提供担保 17,700 万元额度已包含在公司 2020 年度对乐山高能不超过 21,000 万元担保预计额度内，

本次担保事项无须单独召开公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：乐山高能时代环境技术有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地点：犍为县孝姑镇田佳村（新型工业基地孝姑核心区）

法定代表人：郭威

经营范围：与工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥治理处置相关的技术开发、技术转让、技术咨询；承接：工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥的污染治理工程、工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥处置。工业固体废弃物、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥收运、储存、干化、焚烧、稳定固化、填埋、综合利用以及相关工程设施建设技术咨询。服务。（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）

公司持有乐山高能 90%的股权，乐山高新投犍为基地建设开发有限责任公司持有乐山高能 10%的股权。其相关财务情况见下表：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	10,348.07	13,364.16
负债总额	1,152.76	3,374.67
银行贷款总额	--	--
流动负债总额	1,152.76	3,374.67
资产净额	9,195.31	9,989.49
	2019 年度	2020 年 1 月 1 日-6 月 30 日
营业收入	--	--
净利润	-4.64	-5.82

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；

保证期间：为主债务履行期限届满之日起两年；

担保金额：17,700 万元人民币；

担保范围：本合同项下的保证范围为主合同项下的本金、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（统称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

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：本次担保符合相关法律法规及公司章程的规定，有利于公司的生产经营和长远发展，此笔担保风险可控，同意公司为乐山高能提供担保。公司独立董事发表如下独立意见：公司为控股子公司乐山高能贷款提供担保，有助于乐山高能满足其日常经营资金需求，增加其流动资金，其整体财务风险可控。公司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；公司董事会审议上述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，规范公司对外担保的行为，严格控制对外担保的风险。因此，我们同意公司为乐山高能本次贷款提供担保，公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度对外担保预计的议案》，本次公司为乐山高能提供担保 17,700 万元额度已包含在公司 2020 年度对乐山高能不超过 21,000 万元担保预计额度内，本次担保事项无须单独召开公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 8 月 7 日，公司及控股子公司实际履行对外担保累计余额为 327,874.66 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 104.75%；经审议通过的对外担保总额为 497,427.20 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 158.93%，其中公司对控股子公司提供担保总额为 489,567.20 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

2020年8月17日