

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2020-069

转债代码：113515

转债简称：高能转债

转股代码：191515

转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为甘肃高能中色环保科技有限公司 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：甘肃高能中色环保科技有限公司（以下简称“高能中色”）
- 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1,000万元。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”）实际为高能中色提供的担保余额为2,000万元。
- 本次担保是否有反担保：本次公司为高能中色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

公司控股子公司高能中色为满足生产经营需求，拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请贷款1,000万元，贷款期限12个月，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1,000万元，担保期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。

公司于2020年5月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为甘肃高能中色环保科技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十九次会议决议公告》（公告编号：2020-067）。

本次公司为高能中色提供担保 1,000 万元额度已包含在公司 2020 年度对高能中色不超过 5,000 万元担保预计额度内，本次担保实施后公司 2020 年度对高能中色担保预计剩余额度为不超过 4,000 万元。若公司 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》，则本次担保事项无须单独召开公司股东大会审议；若《关于 2020 年度对外担保预计的议案》未经公司 2019 年年度股东大会审议通过，则本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：甘肃高能中色环保科技有限公司

注册资本：2,934.2759 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

法定代表人：李爱杰

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。

公司持有中色东方 51% 的股权，其相关财务情况见下表：

其相关财务情况见下表：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	14,709.75	21,381.61
负债总额	5,648.42	10,313.01
银行贷款总额	2,000.00	2,000.00
流动负债总额	5,554.34	9,334.19
资产净额	9,061.33	11,068.60
	2018 年度	2019 年度
营业收入	18,762.98	16,066.23
净利润	3,769.79	2,007.26

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：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年；

担保金额：1,000 万元人民币；

担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和其他应付的费用。

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，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为上述控股子公司提供担保。公司独立董事发表如下独立意见：公司担保对象为公司控股子公司，财务风险均处于公司可控范围内，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，我们同意公司为高能中色提供担保事项，若公司 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》，则本次担保事项无须单独召开公司股东大会审议；若《关于 2020 年度对外担保预计的议案》未经公司 2019 年年度股东大会审议通过，则本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 5 月 14 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 274,218 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 87.61%；经审议通过的对外担保总额为 495,007.20 万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为 488,167.20 万元，上述对外担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股

东净资产的 158.15%。

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5月19日