

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2020-019

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于会议召开5日前以通讯方式发出，并于2020年2月17日以通讯方式召开。全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于对控股子公司天津高能增资的议案》。

公司于2019年10月25日召开第四届董事第十一次会议，审议通过了关于对控股子公司天津高能环保能源有限公司（以下简称“天津高能”）增资的议案，现因天津高能融资金额变化，其增资金额相应变化，且上次增资决议尚未实施，因此拟调整对其增资的金额，具体情况如下：

为确保天津市静海区新能源环保发电PPP项目（一期）施工进度的顺利进行，公司拟向天津高能增资。

（一）本次增资情况概述

公司拟向天津高能增资 4206.81 万元人民币，增资后该公司注册资本由 15,793.19 万元人民币变更为 20,000.00 万元人民币。

变更前：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
北京高能时代环境技术股份有限公司	现金出资	15,693.19	99.37%
天津静泓投资发展集团有限公司	现金出资	100.00	0.63%

变更后：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
北京高能时代环境技术股份有限公司	现金出资	19,900.00	99.50%
天津静泓投资发展集团有限公司	现金出资	100.00	0.50%

本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）本次增资标的基本情况

公司名称：天津高能环保能源有限公司

注册资本：15,793.19 万元人民币

注册地点：天津市静海区陈官屯镇团大线静陈公路口西北角 100 米处

经营范围：生活垃圾焚烧发电；城市生活垃圾处置；危险废物治理；垃圾处理技术研发、咨询服务；城市生活垃圾的清扫、清运服务。（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）。

（三）本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是为确保天津市静海区新能源环保发电 PPP 项目（一期）施工进度的顺利进行，符合公司主营业务发展方向，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司经营造成不利影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为控股子公司天津高能提供担保的议案》。

公司控股子公司天津高能环保能源有限公司（以下简称“天津高能”）为推进项目建设，拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款 59,800 万元，公司拟为此贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 59,800 万元，担保期限为：至主债务履行期届满之日后两年止。本次公司除了对天津高能进行连带保证担保外，同时还需将增资后持有的天津高能的股权全部质押给上海浦东发展银行股份有限公司天津分行，质押期限同上述担保期限。

目前公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 197,563 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 73.48%；经审议通过的对外担保总额为 391,240 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 145.51%，其中公司对控股子公司提供担保总额为 384,400 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。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚须经过股东大会审议。

详情请见同日在《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《高能环境关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-020）。

三、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

经董事会提议会议同意于2020年3月4日召开公司2020年第二次临时股东大会，详情请见同日在《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《高能环境关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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2月17日