

山高环能集团股份有限公司

关于为下属公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“山高环能”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述**(一) 对外担保事项**

公司下属公司天津奥能绿色能源有限公司(以下简称“天津奥能”)为满足经营资金需求,拟与山高云创(山东)商业保理有限公司(以下简称“山高云创”)开展反向保理业务。本次拟开展融资授信金额总计不超过人民币 1.5 亿元,授信期限 1 年,额度在授信期限内循环使用。公司全资子公司山高十方环保能源集团有限公司作为天津奥能共同借款人,山高环能为上述业务提供连带责任担保。

(二) 担保事项审批情况

本次担保及所涉关联交易事项,公司已于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 21 日分别召开了第十一届董事会第十二次会议与 2023 年年度股东大会审议通过,内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站上披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》。

本次对外担保事项在担保额度预计审议范围之内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称: 天津奥能绿色能源有限公司

统一社会信用代码：91120118MABT7TT48P

注册资本：8,000万元

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：顾业明

成立日期：2022年07月27日

营业期限：2022年07月27日至无固定期限

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-707-11

经营范围：一般项目：再生资源销售；进出口代理；非食用植物油销售；成品油批发（不含危险化学品）；销售代理；贸易经纪；寄卖服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司山高十方环保能源集团有限公司持股100%。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	35,384.38	24,107.10
负债总额	26,331.10	15,251.01
净资产	9,053.28	8,856.09
项目	2024年1月-3月（未经审计）	2023年1月-12月（经审计）
营业收入	15,237.70	112,345.86
营业利润	262.98	1,259.73
净利润	197.20	957.23

经查询，天津奥能不是失信被执行人。

三、拟签署《最高额保证合同》合同主要内容

保证人（以下简称“甲方”）：山高环能

保理人（以下简称“乙方”）：山高云创

被担保的主债权最高额：实际形成债务的最高本金余额人民币（大写金额）壹亿伍仟万元整提供担保。

保证范围：甲方保证担保的范围包括所有主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍

卖费、差旅费、电讯费、律师费等）（上述债务本金、利息、违约金、费用等保证担保的全部债权以下称应付款项）。

保证方式：甲方在本合同项下的保证范围内就上述所有债务承担连带责任保证。

保证期间：本合同项下的保证期间为：自主合同项下债务履行期限届满之日起两年。但按法律规定或主合同的约定主合同债务提前到期的，保证期间为主合同债务提前到期之日起两年。

合同生效：本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

上述协议尚未正式签署，主要内容以最终签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 261,472.58 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 184.69%；控股子公司对公司提供的担保余额为 35,780 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 25.27%；控股子公司对控股子公司提供的担保余额为 39,700 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 28.04%。上述担保余额合计 336,952.58 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 238.00%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情形。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 6 日