

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于为控股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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称“江西鑫科”）	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	10,000 万元	5,000 万元
	实际为其提供的担保余额	182,327.41 万元	23,127.76 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用： _____	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用： _____
	本次担保是否有反担保	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用： _____	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用： _____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至 2025 年 12 月 31 日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,323,333.67
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	146.29
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input checked="" type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况 & 担保额度调剂情况（如有）

本次为江西鑫科、高能中色提供新增担保包含在公司及控股子公司 2025 年度对其新增担保预计范围内。

单位：万元

被担保公司	债权人	授信/贷款期限	本次担保金额（万元）	保证方式	其他股东是否担保	是否存在反担保	本次担保实施前担保预计额度	本次调剂后担保预计额度	调剂后本年度新增担保预计额度	调剂后本年度新增担保预计剩余额度	本次担保实施后本年度新增担保预计剩余额度
江西鑫科环保高新技术有限公司	渤海银行股份有限公司南昌分行	1 年	10,000	连带责任保证担保	-	是	749,600	-	456,100	331,100	321,100
甘肃高能中色环保科技有限公司	中国工商银行股份有限公司金昌分行	1 年	5,000	连带责任保证担保	-	是	92,400	-	47,700	11,200	6,200

本次上述担保事宜的保证人均为公司，截至 2026 年 2 月 12 日，上述子公司所涉综合授信、贷款协议及保证担保协议等均未签订。

（二）内部决策程序

2025 年 3 月 18 日公司召开第五届董事会第三十七次会议、2025 年 4 月 9 日公司召开 2024 年年度股东大会分别审议通过《关于 2025 年度对外担保预计的议案》，公司及全资子公司、控股子公司、控股孙公司（以下简称“控股子公司”）2025 年拟对外提供担保总额预计不超过 2,438,800 万元；其中预计截至 2025 年

6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1,548,800万元；公司及控股子公司2025年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过890,000万元，该新增890,000万元额度中，公司及控股子公司2025年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过527,580万元；公司及控股子公司2025年拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过362,420万元，本次担保预计有效期为自2025年6月5日起12个月止。

2025年12月19日公司召开第六届董事会第六次会议、2026年1月7日公司召开2026年第一次临时股东会分别审议通过《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》，公司及控股子公司拟新增2025年对江西鑫科提供担保额度预计不超过150,000万元，其截至2025年9月30日的资产负债率为71.02%，故本次新增150,000万元额度包含在公司及控股子公司2025年为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供的新增担保总额预计范围内，新增担保预计有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月4日。

本次为上述公司提供担保无须单独召开公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	江西鑫科环保高新技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有其91.2%的股权，江西津嵩新材料有限责任公司持有其8.8%的股权。
法定代表人	李烨炜
统一社会信用代码	91361027MA35J7P41B
成立时间	2016年6月13日
注册地	江西省抚州市金溪县工业园区城西生态高新产业园区
注册资本	150,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围	许可项目：危险废物经营，危险化学品经营（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，金属材料销售，金银制品销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，再生资源加工，货物进出口，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经 审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	563,520.23	494,886.16
	负债总额	400,222.27	337,982.60
	资产净额	163,297.97	156,903.56
	营业收入	330,435.92	566,316.75
	净利润	6,354.69	6,747.45

2、被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	甘肃高能中色环保科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有其约 50.74%的股权，金昌高能持有其 34%的股权，金昌金亿鑫投资服务有限公司持有其约 15.26%的股权。
法定代表人	熊峰
统一社会信用代码	916203007948544376
成立时间	2006 年 10 月 24 日
注册地	甘肃省金昌市经济技术开发区郑州南路 8 号
注册资本	4,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：数字技术服务；资源再生利用技术研发；金属材料销售；金属材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；贵金属冶炼；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、钨）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；固体废物治理；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；

	技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经 审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	58,824.05	58,676.64
	负债总额	42,733.29	42,805.62
	资产净额	16,090.76	15,871.02
	营业收入	56,455.25	109,952.85
	净利润	2,219.74	2,421.89

（二）被担保人失信情况（如有）

无

三、担保协议的主要内容

（一）江西鑫科向渤海银行股份有限公司南昌分行申请综合授信的担保协议

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：连带责任保证担保；

保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；

担保金额：不超过 10,000 万元人民币；

保证担保的范围：债务人在主合同项下被担保主债权本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、违约金、损害赔偿金、汇率损失、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费用及执行费用等）、手续费、生效法律文书迟延履行加倍利息和其他应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成为应付）；

其他股东是否担保：否；

是否存在反担保：是，江西鑫科其他股东江西津嵩新材料有限责任公司拟以持股比例为限向公司提供反担保。

（二）高能中色向中国工商银行股份有限公司金昌分行申请综合授信的担保协议

保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

担保方式：连带责任保证担保；

保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则保证合同项下的保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；

担保金额：不超过 5,000 万元人民币；

保证担保的范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；

其他股东是否担保：否；

是否存在反担保：是，高能中色其他股东金昌高能、金昌金亿鑫投资服务有限公司拟分别以持股比例为限向公司提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

截至 2025 年 9 月 30 日，江西鑫科、高能中色的资产负债率分别为 71.02%、72.65%，与截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债率相比，江西鑫科资产负债率升至 70%以上、高能中色资产负债率未发生重大变化。上述公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项，均不存在重大诉讼、仲裁事项。本次上述公司申请综合授信业务主要为满足各自生产经营需要，董事会判断其未来均具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

控股子公司江西鑫科、高能中色其他股东未提供担保，主要由于上述其他股东为非上市公司，担保能力无法获得银行认可以及业务实际操作便利性等因素，故江西鑫科、高能中色本次申请授信由公司提供全额连带责任保证担保。江西鑫科其他股东江西津嵩新材料有限责任公司、高能中色其他股东金昌高能、金昌金亿鑫投资服务有限公司拟分别以各自持股比例为限为各自授信向公司提供反担保。

五、董事会意见

2025年3月18日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2025年4月9日，公司召开2024年年度股东大会审议通过上述议案，表决结果：同意286,357,382票，反对21,334,997票，弃权320,396票。

2025年12月19日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2026年1月7日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过上述议案，表决结果：同意267,136,075票，反对12,177,685票，弃权274,892票。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为897,387.45万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的99.20%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为892,935.60万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的98.71%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1,323,333.67万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的146.29%，其中公司为控股子公司提供担保总额为1,317,863.67万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的145.68%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。

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

2026年2月12日