

证券代码:603589 证券简称:高能环境 公告编号:2026-005

北京高能时代环境技术股份有限公司关于为全资子公司及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:

担保对象基本情况表,包含被担保人名称、担保金额、担保期限、担保方式、担保对象与担保人关系等信息。

累计担保情况

对外担保余额统计表,包含担保余额、担保对象、担保期限、担保方式、担保对象与担保人关系等信息。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

本次为高勤霸、金昌高能、靖远高能、高能中、重庆耀耀提供新增担保包含在公司及控股子公司2025年度对其新增担保计划范围内,根据《关于2025年度对外担保计划的议案》的相关授权,在资产

负债率高于70%的控股子公司提供新增担保计划总额范围内,将高勤霸环境技术有限公司提供的

新增担保计划额度余额中27,000万元调拨给江西鑫科,在资产及负债率低于70%的控股子公司

提供新增担保计划总额范围内,将为江西鑫科提供的新增担保计划额度余额中1,000万元调拨给西昌高

能。

担保对象基本情况表,包含被担保人名称、债权人、担保金额、担保方式、担保期限、担保对象与担保人关系等信息。

本次上述担保事宜的保证人均为公司,截至2026年1月16日,上述子公司所涉综合授信、贷款、融

资租赁及保证担保协议均未签订。

(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日召开2024年度

股东大会分别审议通过《关于2025年度对外担保计划的议案》,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

计孙公司(以下简称“控股子公司”)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年度为控股子公司提供新增担保总额预计不超过800,000万元,该新增800,000万元

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,本次担保计划有效期至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

临时股东大会审议通过《关于新增2025年度对外担保计划的议案》,公司及控股子公司拟新增

2025年度为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年度为资产负债率高于(含)

70%的控股子公司提供的担保计划总额范围内,新增担保计划有效期至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、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人基本情况表,包含被担保人名称、VIA人名称、担保金额、担保期限、担保方式、担保对象与担保人关系等信息。

(二)被担保人基本情况

1.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

2.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

3.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

4.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

5.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

6.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

7.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

8.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

9.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

10.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

11.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

12.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

13.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

14.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

15.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

16.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

17.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

18.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

19.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

20.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

21.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

22.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

23.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

24.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

25.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

26.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

27.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

28.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

29.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

30.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

被担保人基本情况表,包含被担保人名称、VIA人名称、担保金额、担保期限、担保方式、担保对象与担保人关系等信息。

1.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

2.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

3.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

4.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

5.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

6.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

7.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

8.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

9.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

10.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

11.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

12.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

13.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

14.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

15.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

16.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

17.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

18.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

19.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

20.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

21.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

22.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

23.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

24.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

25.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

26.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

27.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

28.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

29.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

30.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

31.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

32.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

33.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

34.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

35.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

36.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

37.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

38.被担保人名称:VIA人名称:高能环境(上海)股份有限公司

应付款项等;融资租赁合同或附随法律文件被解除,终止或提前加速到期或在其他无效、被

撤销的情况下,债权人应向债权人(出租人)支付的租金、利息(含租金前息、逾期利息等)、违约金、损害赔偿

金、租赁物留购价款及其他应付款项以及应承担的违约责任及损害赔偿等;出租人要求解除融资

租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

资租赁合同,并主张损害赔偿,并/或取得抵押权、不动产质权、动产质权、留置权、留购权等;出租人要求解除融

湖北万润新能源科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 股东大会召开日期:2026年2月2日

● 本次股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 股东大会召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的时间、时间和地点

召开日期:2026年2月2日 14:00分

召开地点:湖北省十堰市十堰经济开发区天谷大道157号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月2日至2026年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

议案列表,包含序号、议案名称、投票类型、是否累积投票制、是否关联关系等信息。

1. 说明本次会议召集程序和召集媒体

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开的第三届董事

会第二次会议审议通过了上述议案,详情请参阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指

定信息披露媒体上披露的相关公告,首次拟在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网

湖北万润新能源科技股份有限公司关于全资子公司投资建设高压密度磷酸铁锂项目暨为全资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:

● 投资标的名称:湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北宏

达新材料科技有限公司(以下简称“宏达新材料”)投资建设“7万吨/年高压密度磷酸铁锂项目”,其中自

筹投资金额:69,541.76万元,铺底流动资金:38,364.83万元,资金来源为公司自筹资金;

● 投资主要内容:建设年产7万吨高压密度磷酸铁锂产线;

● 相关风险提示:“受经济下行影响,如因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件发生

变化,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险;

2. 本项目的资金来源为公司自筹资金,投资金额大,若公司后续资金筹措方式、信贷政策或融资渠

道等发生变化,可能会对项目实施造成不利影响;

3. 在项目实施过程中,若宏观经济环境、市场态势、产业政策、项目进度、经营情况等等方面发生

重大不利变化,将对本项目的实施进度、投资回报和经济效益等产生不利影响,导致项目可能存在无法

按计划实施或收益无法达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

对外担保:

● 担保对象及基本情况

被担保人基本情况表,包含被担保人名称、担保金额、担保期限、担保方式、担保对象与担保人关系等信息。

1. 担保对象名称:湖北宏达新材料科技有限公司

2. 担保对象名称:湖北宏达新材料科技有限公司

3. 担保对象名称:湖北宏达新材料科技有限公司

4. 担保对象名称:湖北宏达新材料科技有限公司

5. 担保对象名称:湖北宏达新材料科技有限公司

6. 担保对象名称:湖北宏达新材料科技有限公司

7. 担保对象名称:湖北宏达新材料科技有限公司

8. 担保对象名称:湖北宏达新材料科技有限公司

9. 担保对象名称:湖北宏达新材料科技有限公司

本次对外投资项目已经完成可行性研究报告的编制工作,并经公司董事会、审计委员会审议通

过。

1. 利用自筹资金投资项目部分闲置场地情况

本次对外投资项目“宏达新材料锂离子电池材料项目”已结项投入使用,随着市场环境环境

变化,以及上述场地闲置的利用率低,部分闲置场地拟用于公司满足募投项目生产

需求的情况,为充分盘活募集资金投入效能,提升公司整体经营效益,切实提升资金使用效率,公司拟

将上述募投项目闲置部分场地用于投资建设“7万吨/年高压密度磷酸铁锂项目”,

本次募投项目资金来源全部为自筹资金。

2. 本次交易的主要要素

(一) 投资标的名称:湖北宏达新材料科技有限公司(以下简称“宏达新材料”)投资建设“7万吨/

年高压密度磷酸铁锂项目”,其中自筹投资金额:69,541.76万元,铺底流动资金:38,364.83

万元,资金来源为公司自筹资金;

(二) 投资主要内容:建设年产7万吨高压密度磷酸铁锂产线;

(三) 相关风险提示:“受经济下行影响,如因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件发生

变化,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险;

2. 本项目的资金来源为公司自筹资金,投资金额大,若公司后续资金筹措方式、信贷政策或融资渠