证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2026-041

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	珠海市新虹环保开发有限公司（以下简称“珠海新虹”）	江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称“江西鑫科”）	内江高能环境技术有限公司（以下简称“内江高能”）
	本次担保金额	10,000 万元	20,000 万元	1,000 万元
	实际为其提供的担保余额	35,748.82 万元	278,638.71 万元	88,681.71 万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____	√是 □否 □不适用:_____	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:_____	√是 □否 □不适用:_____	□是 √否 □不适用:_____
担保对象	被担保人名称	靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称“靖远高能”）	金昌高能环境技术有限公司（以下简称“金昌高能”）	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	5,000 万元	10,000 万元	13,000 万元
	实际为其提供的担保余额	104,925.63 万元	47,700 万元	44,032.85 万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____	√是 □否 □不适用:_____	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____	√是 □否 □不适用:_____	√是 □否 □不适用:_____
担保对象	被担保人名称	湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称“高能鹏富”）		
	本次担保金额	14,000 万元		
	实际为其提供的担保余额	63,870 万元		
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____		
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □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 2026 年 5 月 31 日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,562,120.92
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	161.93
特别风险提示（如有请勾选）	√对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%√担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%□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 √对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%√担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%□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√对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况及担保额度调剂情况（如有）

本次为珠海新虹、江西鑫科、内江高能、靖远高能、金昌高能、高能鹏富提供新增担保包含在公司及控股子公司 2026 年度对其新增担保预计范围内，根据《关于 2026 年度对外担保预计的议案》的相关授权，在为资产负债率高于 70%的控股子公司提供新增担保预计总额范围内，将为金昌高能提供的新增担保预计额度余额中 13,000 万元调剂给高能中色。

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
珠海市新虹环保开发有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	3年	5,000	连带责任保证担保	–	是	146,720	–	68,000	68,000	63,000
珠海市新虹环保开发有限公司	中信银行股份有限公司珠海分行	1年	5,000	连带责任保证担保	–	是	146,720	–	68,000	63,000	58,000
江西鑫科环保高新技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	1年	20,000	连带责任保证担保	–	是	665,390	–	299,795	299,795	279,795
内江高能环境技术有限公司	成都银行股份有限公司内江分行	2年	1,000	连带责任保证担保	–	否	233,000	–	54,000	54,000	53,000
靖远高能环境新材料技术有限公司	中国银行股份有限公司白银分行	1年	5,000	连带责任保证担保	–	–	404,620	–	171,500	171,500	166,500
金昌高能环境技术有限公司	平安银行股份有限公司兰州分行	1年	10,000	连带责任保证担保	–	是	492,000	479,000	400,000	400,000	390,000
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	10,000	连带责任保证担保	–	是	137,200	150,200	85,500	85,500	75,500
甘肃高能中色环保科技有限公司	平安银行股份有限公司兰州分行	1年	3,000	连带责任保证担保	–	是	137,200	150,200	85,500	75,500	72,500
湖北高能鹏富环保科技有限公司	中国光大银行股份有限公司黄石分行	1年	9,000	连带责任保证担保	–	–	197,700	–	97,700	97,700	88,700
湖北高能鹏富环保科技有限公司	广发银行股份有限公司黄石支行	2年	5,000	连带责任保证担保	–	–	197,700	–	97,700	88,700	83,700

本次上述担保事宜的保证人均为公司，截至 2026 年 6 月 12 日，上述子公司所涉其他综合授信、贷款协议及保证担保协议等均未签订。

（二）内部决策程序

2026 年 3 月 12 日公司召开第六届董事会第八次会议、2026 年 4 月 2 日公司召开 2025 年年度股东会分别审议通过《关于 2026 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”）2026 年拟对外提供担保总额预计不超过 3,149,155 万元；其中预计截至 2026 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 1,710,000 万元；公司及控股子公司 2026 年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过 1,439,155 万元，该新增 1,439,155 万元额度中，公司及控股子公司 2026 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 892,355 万元；公司及控股子公司 2026 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 546,800 万元，本次担保预计有效期为自 2026 年 6 月 5 日起 12 个月止。

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	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	珠海市新虹环保开发有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有其 65%的股权，珠海市隆虹实业有限公司持有其 35%的股权。
法定代表人	彭华真
统一社会信用代码	91440400740827185F
成立时间	2002年7月11日
注册地	珠海市斗门区斗门镇赤三南路 1 号
注册资本	10,000 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:资源再生利用技术研发;再生资源回收（除生产性废旧金属）;生产性废旧金属回收;再生资源加工;再生资源销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售。（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）许可项目:危险废物经营。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标（万元）

项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
资产总额	73,676.55	66,079.06
负债总额	58,636.43	53,527.65
资产净额	15,040.12	12,551.41
营业收入	14,249.55	54,623.70
净利润	2,488.71	3,298.87

2.被担保人类型	√法人□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	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有其约 92.37%的股权,江西津嵩新材料有限责任公司持有其约 7.63%的股权。
法定代表人	李烨伟
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,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,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	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
资产总额	644,461.15	565,941.19
负债总额	446,069.26	393,922.86
资产净额	198,391.89	172,018.33
营业收入	195,635.06	516,984.73
净利润	26,431.02	15,090.92

3.被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	内江高能环境技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有其约 69.94%的股权,内江投资控股集团有限公司持有其约 30.00%的股权,其他股东合计持有其约 0.16%的股权。
法定代表人	李晓宁
统一社会信用代码	91511000MA686RW647
成立时间	2019年2月2日
注册地	四川省内江市东兴区栖凤路 1 号一幢 1 单元 28 楼 9–14 号
注册资本	10,000 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:大气环境污染防治服务;大气污染治理;水污染治理;水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;固体废物治理;环保咨询服务;金银制品销售;机械设备销售;汽车新车销售;小微型客车租赁经营服务;农村生活垃圾经营性服务;热力生产和供应（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）。许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;发电业务,输电业务,供（配）电业务（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标（万元）

项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
资产总额	168,795.89	168,580.51
负债总额	103,341.09	105,107.41
资产净额	65,454.80	63,473.09
营业收入	11,170.77	26,201.13
净利润	1,981.71	3,737.45

4.被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	靖远高能环境新材料技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有其 100%股权。
法定代表人	祁鸿
统一社会信用代码	91620421778806570XE
成立时间	2005年1月12日
注册地	甘肃省白银市靖远县刘川镇南山尾村
注册资本	11,580 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	一般项目:常用有色金属冶炼;金属材料制造;贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产,钨）;稀有稀土金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属废料和碎屑加工处理;有色金属合金制造;化工产品生产（不含许可类化工产品）;农副产品销售;货物进出口;进出口代理;技术进出口;日用百货销售;建筑装饰材料销售;黑色金属铸造（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	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
资产总额	220,983.65	201,785.93
负债总额	135,133.66	126,207.18
资产净额	85,849.99	75,578.76
营业收入	75,694.28	239,361.81
净利润	10,271.24	20,672.90

5.被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	金昌高能环境技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过高能环境（香港）投资有限公司持有其约 49.11%的股权,西藏聚鑫新材料有限公司持有其约 39.67%的股权,公司持有其约 10.56%的股权,谭承锋持有其约 0.66%的股权。
法定代表人	杜荣晨
统一社会信用代码	91620000MA73G5CXX6
成立时间	2020年12月8日
注册地	甘肃省金昌市经济技术开发区南环路南侧
注册资本	15,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
经营范围	许可项目:危险废物经营,危险化学品经营;餐饮服务;食品销售;食品经营管理（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）一般项目:贵金属冶炼;有色金属合金制造;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;金属切削加工服务;金属材料销售;金属材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;固体废物治理;金银制品销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;金属废料和碎屑加工处理;有色金属合金销售;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;通用设备制造（不含特种设备制造）;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;物料搬运装备制造;通用零部件制造;金属矿石销售;生产性废旧金属回收;再生资源回收（除生产性废旧金属）;单位自助管理服务;餐饮管理（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	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
资产总额	260,121.68	173,634.99
负债总额	206,898.76	140,026.65
资产净额	53,222.93	33,608.34
营业收入	98,103.77	191,406.81
净利润	18,481.09	36,324.08

6.被担保人类型	√法人□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	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □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	91620300794854437 6
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	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
资产总额	75,320.27	43,780.52
负债总额	60,932.63	29,906.36
资产净额	14,387.64	13,874.17
营业收入	17,867.42	69,048.35
净利润	1,513.47	1,003.15

7.被担保人类型	√法人□其他 _____（请注明）
被担保人名称	湖北高能鹏富环保科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有其 100%的股权。
法定代表人	杨文明
统一社会信用代码	91420222591494987 39
成立时间	2012年4月9日
注册地	阳新县富池镇循环经济产业园
注册资本	3,807.551 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	危险废弃物、固体废弃物无害化、减量化处置及综合利用（危废来源为:含铜、镍表面处理废物、含铜、镍电镀污泥、含铜废物、含镍废物、铜镍冶炼烟道灰,一般工业固废来源为铜冶炼、铅冶炼工业炉渣）,危险废弃物、固体废弃物处置技术转让、技术咨询服务;校企合作服务;产学研服务;实习实训服务等技术服务;金属矿产品、非金属矿产品销售。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务指标（万元）

项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1–3 月（未经审计）	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
资产总额	125,217.08	123,303.88
负债总额	79,833.94	83,382.07
资产净额	45,383.14	39,921.82
营业收入	80,161.37	209,163.54
净利润	5,461.32	6,955.62

（二）被担保人失信情况（如有）

无

三、担保协议的主要内容

（一）珠海新虹向东莞农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区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:为主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。主合同约定的债务分次到期的，保证期间自最后一笔债务履行期限届满之日起三年;

担保金额:不超过 5,000 万元人民币;

保证担保的范围:包括但不限于:每份主合同项下债务人应承担的全部债务本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、补偿金、实现债权和担保权利的费用（包括诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、抵押物处置费、过户费等）、因不履行生效裁判文书而发生的迟延履行金、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用;

其他股东是否担保:否;

是否存在反担保:是，珠海新虹股东珠海市隆虹实业有限公司拟以持股比例为限为上述授信向公司提供反担保。

（二）珠海新虹向中信银行股份有限公司珠海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，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算;

担保金额:不超过 5,000 万元人民币;

保证担保的范围:包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用;

其他股东是否担保:否;

是否存在反担保:是，珠海新虹股东珠海市隆虹实业有限公司拟以持股比例为限为上述授信向公司提供反担保。

（三）江西鑫科向上海浦东发展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:按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止;

担保金额:不超过 20,000 万元人民币;

保证担保的范围:除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(保证合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金;

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。

（四）内江高能向成都银行股份有限公司内江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:为三年，即自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年;

担保金额:不超过 1,000 万元人民币;

保证担保的范围:为债权人尚未收回的贷款债权余额或银行承兑汇票债权余额或票据贴现债权余额或办理商票保融债权余额或押汇债权余额或信用证债权余额或保函债权余额或其它债权余额，包括债务本金和利息（含正常利息、罚息和复利）,以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和债权人为实现债权和担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）;

其他股东是否担保:否;

是否存在反担保:否。

（五）靖远高能向中国银行股份有限公司白银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:为主债权的清偿期届满之日起三年，如主债权为分期清偿，则保证期间为自保证合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年;

担保金额:不超过 5,000 万元人民币;

保证担保的范围:包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、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）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用;

是否存在反担保:否。

（六）金昌高能向平安银行股份有限公司兰州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: 为从保证合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年;若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算;

担保金额:不超过 10,000 万元人民币;

保证担保的范围:为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为人民币壹亿元整;利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止;实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等;

其他股东是否担保:否;

是否存在反担保:是，金昌高能其他股东西藏聚鑫新材料有限公司拟以持股比例为限为上述授信提供反担保，金昌高能其他股东未提供反担保。

（七）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:公司拟为自 2026 年 6 月 20 日至 2028 年 6 月 19 日期间，在 10,000 万元的最高余额内，债权人依据与高能中色签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议 / 合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种）租借合同以及其他文件而享有的对债务人的债权提供连带责任保证担保，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 10,000 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。

（八）高能中色向平安银行股份有限公司兰州分行中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: 为从保证合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年;若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算;

担保金额:不超过 3,000 万元人民币;

保证担保的范围:为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为人民币叁仟万元整;利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止;实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等;

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。

（九）高能鹏富向中国光大银行股份有限公司黄石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:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，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三年;

担保金额:不超过 9,000 万元人民币;

保证担保的范围:包括: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、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼 / 仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项;

是否存在反担保:否。

（十）高能鹏富向广发银行股份有限公司黄石支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:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年;

担保金额:不超过 5,000 万元人民币;

保证担保的范围:包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖费、财产保全费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用;

是否存在反担保:否。

四、担保的必要性和合理性

截至 2026 年 3 月 31 日，珠海新虹、江西鑫科、内江高能、靖远高能、金昌高能、高能中色、高能鹏富的资产负债率分别为 79.59%、69.22%、61.22%、61.15%、79.54%、80.90%、63.76%，与截至 2025 年 12 月 31 日的资产负债率相比，高能中色资产负债率升至 70%以上，其他公司均未发生重大变化。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。

控股子公司珠海新虹、江西鑫科、内江高能、金昌高能、高能中色其他股东未提供担保，主要由于上述其他股东主要为非上市公司、自然人、有限合伙企业等，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，故珠海新虹、江西鑫科、内江高能、金昌高能、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。珠海新虹其他股东珠海市隆虹实业有限公司、江西鑫科其他股东江西津嵩新材料有限责任公司、金昌高能其他股东西藏聚鑫新材料有限公司、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

2026 年 3 月 12 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于 2026 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。2026 年 4 月 2 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过上述议案，表决结果:同意 275,317,130 票，反对 12,566,120 票，弃权 79,876 票。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 5 月 31 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 1,050,642.77 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 108.91%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 1,046,202.02 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 108.45%;

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,562,120.92 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 161.93%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,556,650.92 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 161.36%;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 6 月 12 日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2026-040

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 6 月 29 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分

召开地点:北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 29 日

至 2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00;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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于制定（高能环境董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√
2	《关于变更经营范围并修订（公司章程）的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2026 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式召开的第六届董事会第十次会议审议通过，上述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。详情请见公司于 2026 年 6 月 13 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:议案 1 全体董事回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603588	高能环境	2026/6/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户