证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2023-037

北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能环境”)第五届董事会第十七次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知,并于2023年6月12日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持,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《关于控股子公司对外提供担保的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见。

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《高能环境关于控股子公司对外提供担保的公告》(公告编号:2023-038)。

二、审议通过《关于2023年度对外担保预计增加担保方的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见。

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《高能环境关于对外担保额度预计增加担保方的公告》(公告编号:2023-039)。

三、审议通过《关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议。

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《高能环境关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-040)。

四、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定,现提议于2023年6月28日在公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。会议审议如下议案:《关于控股子公司对外提供担保的议案》《关于2023年度对外担保预计增加担保方的议案》《关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-041)。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2023年6月12日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2023-038

北京高能时代环境技术股份有限公司关于控股子公司对外提供担保的公告

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:

●被担保人名称:
杭州高能时代新材料科技有限公司(以下简称“杭州新材料”),
杭州高能结加包装材料科技有限公司(以下简称“杭州结加”),
清远高能结加改性材料科技有限公司(以下简称“清远结加”),
襄阳高能结加新型材料科技有限公司(以下简称“襄阳结加”),
唐山高能结加新材料科技有限公司(以下简称“唐山结加”),
重庆高能结加新材料科技有限公司(以下简称“重庆结加”),均非上市公司关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
上述六家公司拟为资产池业务提供质押担保金额合计不超过10,000万元,其中为重庆结加担保额度不超过1,000万元。截至2023年6月8日,公司实际为上述公司提供的担保余额合计为28,594.98万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

●特别风险提示:经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为870,876.20万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的98.09%,其中公司为控股子公司提供担保总额为859,736.20万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的96.84%。截至2023年3月31日,重庆结加资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为提高流动资产的使用效率,优化财务结构,杭州新材料及其全资子公司杭州结加、清远结加、襄阳结加、唐山结加、重庆结加拟与浙商银行股份有限公司杭州分行开展资产池(含票据池,下同)业务,资产池业务额度不超过人民币10,000万元。上述六家公司均分别召开股东会,出具关于开展资产池业务相关决议。本次上述公司拟为资产池业务提供质押担保金额合计不超过10,000万元,其中为重庆结加担保额度不超过1,000万元,保证期间:上述公司同意自2023年6月28日起至2024年5月17日止,以其资产质押池内全部质物及资产池保证金为杭州新材料及杭州新材料成员单位(若杭州新材料所在企业集团在浙商银行开展集团资产池业务的,则此处杭州新材料指杭州新材料主办单位及成员单位)在浙商银行处办理融资业务而实际形成的最高本金余额不超过上述资产池融资额度限额(若杭州新材料所在企业集团在浙商银行开展集团资产池业务的,则此处指集团资产池融资额度限额)的各类债务提供担保。上述质押担保不存在反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定,2023年6月12日公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司控股子公司对外提供担保的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)杭州高能时代新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91330182MA28WBBL4X

成立时间:2017年7月28日

注册资本:15,155.50万元人民币

注册地点:浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路1号

法定代表人:罗亚平

经营范围:一般项目:橡胶制品制造;橡胶制品销售;资源再生利用技术研发;塑料制品制造;包装材料及制品销售;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;金属包装容器及材料销售;金属包装容器及材料制造;机械设备研发;机械设备销售;再生资源回收(除生产性废旧金属)(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)

公司持有其51%的股权,自然人罗亚平持有其约44.15%的股权,自然人杨志辉持有其约4.85%的股权,其相关财务情况见下表(2023年财务数据未经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2023年3月31日
资产总额	60,757.20		60,456.85
负债总额	39,897.48		41,121.03
净资产	20,859.72		19,335.82
	2022年1月1日-12月31日		2023年1月1日-3月31日
营业收入	62,367.38		17,478.01
净利润	929.96		-523.89

(二)杭州高能结加包装材料科技有限公司

统一社会信用代码:91330182MA2J0X235F

成立时间:2020年8月21日

注册资本:3,000万元人民币

注册地点:浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路1号

法定代表人:罗亚平

经营范围:一般项目:金属制品研发;五金产品研发;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;塑料包装箱及容器制造;塑料制品制造;包装材料及制品销售;塑料制品销售;金属制品销售;模具制造;模具销售;机械设备研发;机械设备销售(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)

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(2023年财务数据未经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2023年3月31日
资产总额	11,585.58		7,291.74
负债总额	8,944.19		4,625.76
净资产	2,641.39		2,665.98
	2022年1月1日-12月31日		2023年1月1日-3月31日
营业收入	7,880.63		1,558.53
净利润	-53.88		24.59

(三)清远高能结加改性材料科技有限公司

统一社会信用代码:91441803MA54KLE642

成立时间:2020年4月27日

注册资本:2,208.87万元人民币

注册地点:清远市清新区太平镇盈富工业园M-07办公楼1层

法定代表人:谭金和

经营范围:改性粉(硫化橡胶粉)、塑料包装材料的研发、生产、销售;收购废旧轮胎、废旧橡胶。(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)(以公司登记机关核定的经营范围为准)

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(2023年财务数据未经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2023年3月31日
资产总额	7,321.28		6,959.38
负债总额	4,386.08		4,000.12
净资产	2,935.20		2,959.25
	2022年1月1日-12月31日		2023年1月1日-3月31日
营业收入	14,420.07		3,661.19
净利润	418.11		24.05

(四)襄阳高能结加新型材料科技有限公司

统一社会信用代码:91420684MA49D6296M

成立时间:2019年12月3日

注册资本:5,000万元人民币

注册地点:宜城市楚都大道(楚都大道与新207国道交汇处)

法定代表人:罗亚平

经营范围:一般项目:橡胶制品销售;橡胶制品制造;塑料制品制造;塑料制品销售;金属制品销售;金属制品研发;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;塑料包装箱及容器制造(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)

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(2023年财务数据未经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2023年3月31日
资产总额	16,707.58		17,512.87
负债总额	8,211.64		8,912.76
净资产	8,495.94		8,600.11
	2022年1月1日-12月31日		2023年1月1日-3月31日
营业收入	16,942.99		6,067.74
净利润	1,209.90		104.17

(五)唐山高能结加新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91130282MA7AX8D89A

成立时间:2021年8月10日

注册资本:5,000万元人民币

注册地点:河北省唐山市丰南区经济开发区临港经济园陶纬路南侧

法定代表人:罗亚平

经营范围:工程和技术研究和试验发展;保温材料、橡胶制品、塑料制品及容器、金属容器的研发生产销售;机械设备的研发、生产、销售。(国家法律、法规禁止经营的不得经营,限制经营的待取得许可后方可经营)(不得使用国家淘汰落后的工艺)(不得生产国家淘汰落后的产品)(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(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)

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(2023年财务数据未经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2023年3月31日
资产总额	7,321.28		6,959.38
负债总额	4,386.08		4,000.12
净资产	2,935.20		2,959.25
	2022年1月1日-12月31日		2023年1月1日-3月31日
营业收入	14,420.07		3,661.19
净利润	418.11		24.05

(六)重庆高能结加新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91500152MAABW31JXJ

成立时间:2021年7月20日

注册资本:2,000万元人民币

注册地点:重庆市潼南区田家镇工业园区东区标准厂房1幢1楼103A区

法定代表人:罗亚平

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;橡胶制品销售;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;金属制品销售;金属制品研发;金属包装容器及材料销售。(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)

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(2023年财务数据未经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2023年3月31日
资产总额	16,707.58		17,512.87
负债总额	8,211.64		8,912.76
净资产	8,495.94		8,600.11
	2022年1月1日-12月31日		2023年1月1日-3月31日
营业收入	16,942.99		6,067.74
净利润	1,209.90		104.17

三、担保协议的主要内容

保证方式:质押担保

保证范围:包括资产池融资项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、保管费、质物处置费、过户费等质权人实现债权的一切费用。

期限:杭州新材料及杭州新材料成员单位作为出质人同意自2023年6月28日起至2024年5月17日止,以其资产质押池内全部质物及资产池保证金为杭州新材料及杭州新材料成员单位(若杭州新材料所在企业集团在浙商银行开展集团资产池业务的,则此处杭州新材料指杭州新材料主办单位及成员单位)在浙商银行处办理融资业务而实际形成的最高本金余额不超过上述资产池融资额度限额(若杭州新材料所在企业集团在浙商银行开展集团资产池业务的,则此处指集团资产池融资额度限额)的各类债务提供担保。

上述资产池业务相关协议及质押担保协议均未签订。

四、担保的必要性和合理性

开展资产池业务,杭州新材料及其他五家公司可以利用资产池尚未到期的存量金融资产作质押担保,并通过其在合作银行共享的授信额度,开具商业汇票等有价票据或者提取流动资金贷款,有利于激活票据的时间价值,减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,进而优化财务结构,提高资金利用率。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。上述公司开展资产池业务主要为满足各自生产经营需要,未来预期均具备债务偿还能力,担保风险总体可控。

五、董事会及股东大会意见

2023年6月12日,公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司控股子公司对外提供担保的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事事前认可及独立意见:杭州新材料及其全资子公司杭州结加、清远结加、襄阳结加、唐山结加、重庆结加开展资产池业务,可以实现公司票据等金融资产的集中统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高流动资产的使用效率。上述公司未来经营预期稳定、风险可控,对外提供担保事项履行了必要的审批程序,决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们同意本次控股子公司对外提供担保事项并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年6月8日,公司及控股子公司实际履行对外担保余额为696,314.90万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的78.43%,其中公司为控股子公司实际提供担保余额为690,950.79万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的77.83%;

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为870,876.20万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的98.09%,其中公司为控股子公司提供担保总额为859,736.20万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的96.84%;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
2023年6月12日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2023-039

北京高能时代环境技术股份有限公司关于对外担保额度预计增加担保方的公告

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:

●被担保人名称:北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司(以下简称“控股子公司”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及控股子公司2023年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过845,700万元,其中:公司及控股子公司2023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229,600万元,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616,100万元,截至2023年6月8日,公司及控股子公司实际履行对外担保余额为696,314.90万元。

●对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期

●本事项尚须提交股东大会审议

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十六次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会,分别审议通过《关于2023年度对外担保预计的议案》,担保方为公司,公司2023年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过845,700万元。现为满足集团内各控股子公司项目建设及日常经营需求,实现业务实际操作便利性,拟将担保方范围由“公司”调整为“公司及控股子公司”,其余事项均不变,详情如下:

一、担保情况概述

公司及控股子公司2023年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过845,700万元,其中:公司及控股子公司2023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229,600万元,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616,100万元,担保期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月止。

在上述担保额度内,公司及控股子公司办理每笔担保事宜不再单独召开公司董事会及公司股东大会,并提请公司股东大会授权公司董事会及公司总裁在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理公司及控股子公司相关担保事宜,包括但不限于:在2023年度公司及控股子公司为控股子公司提供的新增担保总额预计额度内签署、更改相关协议(包括保证协议、质押协议、抵押协议等);根据实际经营需要,将新增担保总额预计额度不超过229,600万元范围内的剩余额度在资产负债率低于70%的公司资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂;将新增担保总额预计额度不超过616,100万元范围内的剩余额度在资产负债率高于(含)70%的控股子公司资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂;或办理与各担保事项相关的一切其他手续。

2023年度新增担保预计额度的被担保公司为公司控股子公司,包括但不限于下列公司,均非公司关联人:

序号	担保方	被担保方
1	北京高能时代环境技术股份有限公司及控股子公司	呼伦贝尔高能生物能源有限公司
2		岳阳锦能环境绿色能源有限公司
3		岳阳高能再生新能源有限公司
4		泗洪高能环境生物质能有限公司
5		天津高能环保能源有限公司
6		贺州高能环境生物能源有限公司
7		新沂高能资源利用有限公司
8		伊犁高能时代生物能源有限公司
9		天津高能时代水处理科技有限公司
10		浙江嘉天禾环保科技有限公司
11		杭州高能时代新材料科技有限公司
12		杭州高能结加包装材料科技有限公司
13		清远高能结加改性材料科技有限公司
14		襄阳高能结加新型材料科技有限公司
15		唐山高能结加新材料科技有限公司
16		重庆高能结加新材料科技有限公司
17		湖北高能鹏富环保科技有限公司
18		甘肃高能中色环保科技有限公司
19		江西鑫科环保高新技术有限公司
20		金昌高能环境技术有限公司
21		重庆耀辉环保有限公司
22		靖远高能环境新材料技术有限公司
23		仪征高能新材料科技有限公司
24		贵州高能环保科技有限公司
25		金昌鑫盛源金属材料有限公司

在上述公司及控股子公司为控股子公司提供新增担保额度845,700万元全部实施的情况下,预计新增担保金额约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的95.26%。

公司将在后续公司及控股子公司实际发生对控股子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

本次增加2023年度对外担保预计担保方尚须提交公司股东大会审议批准。

二、主要被担保人基本情况

(一)呼伦贝尔高能生物能源有限公司

注册资本:7,000万元人民币

注册地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区丽都花园2#1单元302室

法定代表人:赵欣

经营范围:生活垃圾焚烧发电、垃圾处理技术研发;提供相关技术咨询的技术服务并提供城市生活垃圾的清扫、清运服务。

公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	9,243.32	营业收入	0.00
负债总额	2,243.61	净利润	-0.29
净资产	6,999.71		

(二)岳阳锦能环境绿色能源有限公司

注册资本:20,331.232614万元人民币

注册地点:湖南省岳阳市云溪区陆城镇静脉产业园

法定代表人:陈顺

经营范围:从事垃圾焚烧处理、发电、供热、供冷等资源综合利用开发及其它环保设施的建设、运营及推广应用,相关技术的培训、咨询服务;相关设备、仪表及配件、机具、材料的购销;废水、废气、废渣、噪声治理(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)

公司控股子公司岳阳高能时代环境技术有限公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	73,132.17	营业收入	11,993.08
负债总额	45,290.18	净利润	1,133.73
净资产	27,842.00		

(三)岳阳高能再生新能源有限公司

注册资本:1,600万元人民币

注册地点:湖南省岳阳市临湘市江南镇儒溪社区临湘高新区办公楼3楼308室

法定代表人:陈顺

经营范围:一般项目:热力生产和供应;装卸搬运;非金属废料和碎屑加工处理;金属废料和碎屑加工处理;固体废物治理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;资源再生利用技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物质燃料加工;农村生活垃圾经营性服务;农林牧渔业废弃物综合利用;环境保护监测;环保咨询服务;信息技术咨询服务;污水处理及其再生利用;再生资源销售。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运)。(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)

公司持有其90%的股权,泗洪环能绿色再生能源合伙企业(有限合伙)持有其10%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	12.03	营业收入	0.00
负债总额	12.03	净利润	0.00
净资产	0.00		

(四)泗洪高能环境生物质能有限公司

注册资本:13,000万元人民币

注册地点:泗洪县青阳镇重岗社区县卫生填埋厂北侧

法定代表人:李玉春

经营范围:生活垃圾焚烧发电;垃圾处理技术研发;提供相关技术咨询和技术服务并提供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)

公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	43,613.05	营业收入	6,600.90
负债总额	27,624.00	净利润	722.52
净资产	15,989.06		

(五)天津高能环保能源有限公司

注册资本:20,000万元人民币

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

法定代表人:高国庆

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)

公司持有其99.50%的股权,天津静泓投资发展集团有限公司持有其0.50%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	87,926.33	营业收入	10,992.97
负债总额	64,582.94	净利润	513.07
净资产	23,343.39		

(六)贺州高能环境生物能源有限公司

注册资本:17,000万元人民币

注册地点:贺州市八步区莲塘镇新燕村九牛寨大发冲

法定代表人:史永川

经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;城市生活垃圾经营性服务;危险废物经营;餐厨垃圾处理(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;农村生活垃圾经营性服务;工程和技术研究和试验发展;环保咨询服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;水污染治理;固体废物治理;污水处理及其再生利用;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源销售(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)

公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	65,524.83	营业收入	5,623.18
负债总额	45,003.37	净利润	779.98
净资产	20,521.46		

(七)新沂高能资源利用有限公司

注册资本:1,170万元人民币

注册地点:新沂市双塘镇袁湖村西北侧

法定代表人:吴健

经营范围:一般项目:资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;环保咨询服务;固体废物治理(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)

公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	2,760.16	营业收入	424.50
负债总额	1,534.22	净利润	57.22
净资产	1,225.93		

(八)伊犁高能时代生物能源有限公司

注册资本:11,282.51万元人民币

注册地点:新疆伊犁州伊宁市经济合作区北京路3222号新房·一品墅C1号商业办公楼1003号商铺

法定代表人:石磊

经营范围:生活垃圾焚烧发电;垃圾处理技术研发;提供相关技术咨询和技术服务并提供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)

公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	56,406.73	营业收入	0.00
负债总额	45,156.54	净利润	-22.28
净资产	11,250.18		

(九)天津高能时代水处理科技有限公司

注册资本:10,000万元人民币

注册地点:天津自贸试验区(东疆保税港区)郑州道139号金融贸易中心南区2-3(二层)-07

法定代表人:龙少鹏

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非常规水源利用技术研发;污水处理及其再生利用;水资源专用机械设备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水环境污染防治服务;水污染治理;固体废物治理;市政设施管理;对外承包工程;环保咨询服务;水利相关咨询服务;汽车新车销售;电车销售;新能源汽车整车销售;生态恢复及生态保护服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;环境应急治理服务;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;生活垃圾处理装备制造;工业设计服务。(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:建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务;建设工程设计。(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)

公司持有其70%的股权,自然人李骏持有其7%的股权,自然人龙少鹏持有其6.90%的股权,自然人谭金持有其6%的股权,其他股东合计持有其10.10%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	33,945.23	营业收入	46,236.71
负债总额	27,363.96	净利润	2,575.78
净资产	6,581.27		

(十)浙江嘉天禾环保科技有限公司

注册资本:2,067.465175万元人民币

注册地点:浙江省兰溪经济开发区(兰江街道浊溪路17号)

法定代表人:施灵静

经营范围:环保技术开发、咨询、交流和转让服务;新材料技术转让服务;医疗机构使用后未被污染的各类医用废玻璃、废塑料可回收物的收集、储运、处置、综合利用;塑料破碎料、塑料粒子、碎玻璃的生产、销售;塑料、玻璃原料及制品、建筑装饰材料及化工产品的研发、销售(以上除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品);项目投资管理(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(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)

公司持有其51%的股权,自然人施灵静持有其约39.52%的股权,兰溪嘉和投资合伙企业(有限合伙)持有其约9.48%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	10,486.73	营业收入	4,469.26
负债总额	2,457.76	净利润	908.75
净资产	8,028.97		

(十一)杭州高能时代新材料科技有限公司

注册资本:15,155.50万元人民币

注册地点:浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路1号

法定代表人:罗亚平

经营范围:一般项目:橡胶制品制造;橡胶制品销售;资源再生利用技术研发;塑料制品制造;包装材料及制品销售;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;金属包装容器及材料销售;金属包装容器及材料制造;机械设备研发;机械设备销售;再生资源回收(除生产性废旧金属)(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)

公司持有其51%的股权,自然人罗亚平持有其约44.15%的股权,自然人杨志辉持有其约4.85%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	60,757.20	营业收入	62,367.38
负债总额	39,897.48	净利润	929.96
净资产	20,859.72		

(十二)杭州高能结加包装材料科技有限公司

注册资本:3,000万元人民币

注册地点:浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路1号

法定代表人:罗亚平

经营范围:一般项目:金属制品研发;五金产品研发;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;塑料包装箱及容器制造;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;机械设备研发;机械设备销售(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)

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	11,585.58	营业收入	7,880.63
负债总额	8,944.19	净利润	-53.88
净资产	2,641.39		

(十三)清远高能结加改性材料科技有限公司

注册资本:2,208.87万元人民币

注册地点:清远市清新区太平镇盈富工业园M-07办公楼1层

法定代表人:谭金和

经营范围:改性粉(硫化橡胶粉)、塑料包装材料的研发、生产、销售;收购废旧轮胎、废旧橡胶。(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)

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	7,321.28	营业收入	14,420.07
负债总额	4,386.08	净利润	418.11
净资产	2,935.20		

(十四)襄阳高能结加新型材料科技有限公司

注册资本:5,000万元人民币

注册地点:宜城市楚都大道(楚都大道与新207国道交汇处)

法定代表人:罗亚平

经营范围:一般项目:橡胶制品销售;橡胶制品制造;塑料制品制造;塑料制品销售;金属制品销售;金属制品研发;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;塑料包装箱及容器制造(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)

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	16,707.58	营业收入	16,942.99
负债总额	8,211.64	净利润	1,209.90
净资产	8,495.94		

(十五)唐山高能结加新材料科技有限公司

注册资本:5,000万元人民币

注册地点:河北省唐山市丰南区经济开发区临港经济园陶纬路南侧

法定代表人:罗亚平

经营范围:工程和技术研究和试验发展;保温材料、橡胶制品、塑料制品及容器、金属容器的研发生产销售;机械设备的研发、生产、销售。(国家法律、法规禁止经营的不得经营,限制经营的待取得许可后方可经营)(不得使用国家淘汰落后的工艺)(不得生产国家淘汰落后的产品)(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(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)

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	7,321.28	营业收入	14,420.07
负债总额	4,386.08	净利润	418.11
净资产	2,935.20		

(十六)重庆高能结加新材料科技有限公司

注册资本:2,000万元人民币

注册地点:重庆市潼南区田家镇工业园区东区标准厂房1幢1楼103A区

法定代表人:罗亚平

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;橡胶制品销售;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;金属制品销售;金属制品研发;金属包装容器及材料销售。(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)

公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

	2022年12月31日		2022年1月1日-12月31日
资产总额	5,355.60	营业收入	911.10
负债总额	3,599.60	净利润	-211.70
净资产	1,755.99		

(十七)湖北高能鹏富环保科技有限公司

注册资本:3,807.551万元人民币

注册地点:阳新县富池镇循环经济产业园

法定代表人:霍成立

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、非金属矿产品购销。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

公司持有其100%的股权,其相关财务情况见下表(财务数据经审计):

单位:万元

| | 2