

山高环能集团股份有限公司

关于为下属公司开展融资租赁业务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、融资租赁及担保情况概述

公司下属公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司(以下简称“驰奈威德”)为补充流动资金,驰奈威德拟与永赢金融租赁有限公司(以下简称“永赢租赁”)开展融资租赁业务,融资额度为514.8万元,租赁期限为72个月。驰奈威德提供部分环保相关设备抵押及应收账款质押担保,公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

2024年4月28日、2024年5月21日公司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,会议审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,同意自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,为纳入合并报表范围内下属公司(含新设立或收购的全资和控股下属公司)提供担保、下属公司为公司提供担保及下属公司之间提供担保新发生额度总计不超过人民币176,000万元,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》《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、融资租赁交易对方基本情况

公司名称: 永赢金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91330200316986507A

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册资本：700,000 万元人民币

法定代表人：许继朋

成立日期：2015 年 05 月 26 日

营业期限：2015 年 05 月 26 日至 9999 年 12 月 31 日

注册地址：浙江省宁波市鄞州区鼎泰路 195 号 12 层、15 层、16 层、17 层

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券化；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

股权结构：宁波银行股份有限公司持股100%。

永赢租赁与公司不存在关联关系。

三、被担保人基本情况

公司名称：石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司

统一社会信用代码：91130100598273694H

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：21,500万人民币

法定代表人：房明

成立日期：2012年06月19日

营业期限：2012年06月19日至无固定期限

注册地址：河北省石家庄市元氏县石家庄装备制造产业园元氏区建延路86号

经营范围：一般项目：生物能源综合利用技术研发；餐厨垃圾综合治理及其相关技术的研发，化学试剂研发与销售（危险化学品及国家专控产品除外）；工业用油脂的生产和销售（国家禁止或限制的除外）；有机肥料的生产和销售；生物油、生物有机肥的生产和销售；沼气发电及并网销售。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）。（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）

动)

股权结构：山高环能持股100%。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项 目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	40,520.44	39,340.05
负债总额	28,076.45	27,441.43
净资产	12,443.99	11,898.62
项 目	2024年1月-6月（未经审计）	2023年1月-12月（经审计）
营业收入	3,122.83	5,768.69
营业利润	528.24	-582.42
净利润	545.37	-666.77

经查询，驰奈威德不是失信被执行人。

四、拟签署合同的主要内容

1、《融资租赁合同》的主要内容

出租人：永赢租赁

承租人：驰奈威德

租赁物：环保相关设备

租赁物的购买价款：本合同项下租赁物购买价款为 514.8 万元。

租赁标的物所有权：双方确认租赁物所有权在出租人支付首期租赁物购买价款时即从承租人转移至出租人。在租赁期间内，本合同项下租赁物的所有权属于出租人，承租人在租赁期间内只享有使用权。在承租人清偿本合同项下的所有债务前，租赁物的所有权始终属于出租人，除出租人外的其他任何人无权处置租赁物。

租赁期满后租赁物的处理：租赁期限届满后，租赁物采取留购方式处理，即承租人在支付全部租金及租赁合同项下应付的所有款项，并支付名义货价后，出租人将租赁物以届时现状出卖给承租人。

租赁期限：租赁期限为 72 个月，自起租日连续计算。

担保：驰奈威德提供抵押及质押担保，山高环能提供连带责任保证担保。

合同生效：本合同经各方当事人签字或盖章后生效。

2、《抵押合同》的主要内容

甲方（抵押权人）：永赢租赁

乙方（抵押人）：驰奈威德

被担保主债权：被担保的主债权为甲方依据主合同享有的全部债权，其中，租金初始金额为 514.8 万元及相应租息。

抵押物：部分环保相关设备。

抵押担保范围：债务人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、逾期利息、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、担保费及主合同项下租赁物取回时的拍卖、评估及处置等费用）以及债务人其他应付款项。如遇主合同项下约定的利率及租金变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

合同生效：本合同经各方当事人签字或盖章后生效。

3、《最高额质押合同》主要内容

甲方（质权人）：永赢租赁

乙方（出质人）：驰奈威德

担保最高债权限额：本合同所担保债权之最高本金余额为 27,331.2 万元。

质押物：基于石家庄市餐厨垃圾处理中心项目建设一拥有一运营（BOO）特许经营合同下的应收账款。

合同生效：本合同经各方当事人签字或盖章后生效。

4、《保证合同》主要内容

甲方（债权人）：永赢租赁

乙方（保证人）：山高环能

被担保主债权：甲方依据主合同享有的全部债权，其中，租金初始金额为 514.8 万元及相应租息。

保证担保范围：债务人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、逾期利息、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、担保费、公证费及主合同项下租赁物取回时的拍卖、评估及处置等费用）以及债务人其他应付款项。如遇主合同项下约定的利率及租金变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

担保方式：本担保为不可撤销的连带责任保证担保，乙方对主合同项下债务人对甲方应清偿的全部债务承担连带清偿义务。

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年，如主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间为主合同约定的债务人最后一期履行期限届满之日起两年。

合同生效：本合同经各方当事人签字或盖章后生效。

五、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251,972.58万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的177.98%；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327,452.58万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的231.29%。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9月30日