

上海开能环保设备股份有限公司 关于公司及子公司 2015 年向银行 申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、授信及担保情况概述

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司生产经营和项目建设发展的需要，公司及子公司计划 2015 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 30,000 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

在 2015 年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为满足公司全资子公司上海信川投资管理有限公司（以下简称“信川投资”）建设发展的需要，公司拟为信川投资向银行申请 13,000 万元的项目贷款额度提供连带责任担保，担保期限为 5 年。根据《公司章程》的相关规定，本事项须经公司股东大会审议。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人瞿建国先生或其指定的授权代理人在批准的授信额度内处理公司及子公司向银行申请授信额度并为子公司提供担保的相关事宜，由此产生的法律、经济责任由公司承担。本次授权的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

二、被担保人基本情况

名称：上海信川投资管理有限公司

成立日期：2011 年 11 月 9 日

注册地点：上海浦东新区川沙路 6999 号 28 幢 2326 室

注册资本：10450 万元

经营范围：投资管理，净水设备、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、太阳能设备、空气调节设备、五金交电、日用百货、家用电器、塑料及其制品的销售，租赁及上述产品的技术咨询服务，自有设备的融租赁（除金融租赁），从事货物及技术的进出口业务。【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】

与公司关系：为公司的全资子公司

主要财务指标：

截至 2013 年 12 月 31 日，信川投资经审计的财务数据为：总资产 106,186,247.38 元，总负债 1,738,259.10 元，2013 年年度净利润为 2,204.34 元。资产负债率为 1.63%。

截至 2014 年三季度，信川投资未经审计的财务数据为：总资产 131,223,101.41 元，总负债 26,829,710.30 元，2014 年 1-9 月净利润为 -54,597.17 元。资产负债率为 20.45%。

三、担保协议的主要内容

本次公司为信川投资向银行申请项目贷款额度提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据信川投资与银行最终签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、审批程序

1、董事会意见：

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2015年向银行申请授信额度及担保事项的议案》。董事会认为：本次向银行申请综合授信及担保事项，可以有效解决公司及子公司在生产经营及项目建设发展中所需的资金需求，有利于促进公司及子公司的持续稳定发展。上述被担保人为公司的全资子公司，信誉状况良好，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

2、独立董事意见：

本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意公司为信川投资在公司2015年综合授信额度内，向银行申请的项目贷款额度13,000万元提供担保。

2、保荐机构意见：

经核查，长江保荐发表如下意见：

(1) 本次担保事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。

(2) 本次对外担保事宜需提交股东大会审议通过。

本保荐机构对开能环保实施上述事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为人民币 3,000 万元，即对参股公司浙江美易膜科技有限公司担保 3,000 万元。本次为信川提供的担保生效后，公司对外担保金额累计为人民币 16,000 万元，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 31.73%。

截止本公告披露日，公司未对控股子公司进行过担保，本次为信川提供的担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为人民币 13,000 万元，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 25.78%。

截止本公告日，公司无违规担保、无逾期担保。

六、其他

此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进展或变化情况。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3、长江保荐关于开能环保为全资子公司提供担保的核查意见。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十九日