

上海开能环保设备股份有限公司 关于公司下属海泰药业为其子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

担保人上海海泰药业有限公司（以下简称“海泰药业”）为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“开能环保”或“公司”）的控股子公司原能细胞科技集团有限公司（以下简称“原能集团”）持股 57%的控股子公司，被担保人上海复旦海泰生物技术有限公司（以下简称“复旦海泰”）为海泰药业持股 70%的控股子公司。

2015 年 11 月 30 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于原能集团收购海泰药业 57%股权》的议案，2016 年 10 月公司完成并取得原能集团持有海泰药业 57%股权的工商变更登记后的营业执照。海泰药业控股子公司复旦海泰为实施上海市科教兴市重大项目“乙肝治疗性疫苗新药产业化”项目的主体企业，为推进该重大项目的顺利进行，海泰药业曾于 2016 年 2 月 1 日为复旦海泰提供了金额为人民币贰仟壹佰万元的连带责任担保。目前，根据申请上海市科教兴市重大项目专项资金无息委托贷款的要求，海泰药业拟继续为复旦海泰提供该委托贷款的连带责任担保，所担保的最高债权额为贰仟壹佰万元，担保期限为该笔委托贷款的担保协议生效之日至主债务履行期届满之日后两年止。具体担保金额和期限依据复旦海泰与受托银行最终签署的保证合同为准。

因被担保对象复旦海泰的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本担保议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海复旦海泰生物技术有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中医药创新大楼
342 室

注册资本：人民币 5,000 万元

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨焕凤

成立日期：2002 年 09 月 10 日

主营业务：生物技术研究及开发，生物制品（不含药品）及医药中间体的生产、销售及相关“八技”服务等。

被担保人相关的产权及控制关系：



复旦海泰最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	39,943,882.04	36,908,302.47
负债总额	53,937,991.74	52,497,307.83
净资产	-13,994,109.70	-15,589,005.36
项目	2016 年度	2017 年 1-3 月
营业收入	-	-
营业利润	-7,426,434.77	-1,594,895.66

净利润	-7,425,535.92	-1,594,895.66
-----	---------------	---------------

三、担保的主要内容

为支持复旦海泰继续推进“乙肝治疗性疫苗新药产业化”项目，根据申请上海市科教兴市重大项目专项资金无息委托贷款的要求，公司下属孙公司海泰药业为其控股子公司复旦海泰提供该委托贷款的连带责任担保，所担保的最高债权额为贰仟壹佰万元，担保期限为该笔委托贷款的担保协议生效之日至主债务履行期届满之日后两年止。具体担保金额和期限依据复旦海泰与受托银行最终签署的保证合同为准。

四、审批程序

1、董事会意见：

董事会认为：上述担保事项专项用于公司健康产业发展的重点项目，该项目符合国家产业振兴发展规划和上海市的产业政策导向，有利于公司主营业务的进一步拓展，也有利于降低资金使用成本，符合公司整体利益。复旦海泰作为公司下属的控股公司，公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。

2、独立董事意见：

本次公司对外担保的对象为公司下属公司之控股子公司，海泰药业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，同意公司为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为贰仟壹佰万元，担保期限为该笔委托贷款的担保协议生效之日至主债务履行期届满之日后两年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其下属控股及参股公司累计对外担保总额为人民币 22,100 万元（含本次对复旦海泰的担保），占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产（67,868.95 万元）的比例为 32.56%。

截至目前，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三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十四日