

开能健康科技集团股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请授信贷款的公告

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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信贷款的议案》，现就资产抵押向银行申请贷款的相关事项公告如下：

一、基本情况

2018年1月30日及2018年2月26日，公司第四届董事会第六次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2018年向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司2018年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币100,000万元。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司及子公司2018年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-014）。

目前，公司根据自身运营的实际需求，为提高融资效率和资金运营能力，将在以上授信范围内申请银行贷款，并将以公司部分自有资产进行抵押。本次拟抵押资产具体明细如下：

使用人	房地产权证号	房屋建筑面积(m ²)	地号	土地面积(m ²)	使用权来源	用途	使用期限
开能健康	沪房地浦字(2008)第046591号	38,060.66	上海市浦东新区川沙镇陈行村91丘	47,565.00	出让	工业	2003年9月29日至2053年9月28日

截至2017年12月31日，本次抵押土地的账面价值合计为1,017.08万元，

本次抵押房产的账面价值合计为 8,157.99 万元，本次抵押资产的账面价值总计为 9,175.07 万元，占公司最近一期经审计总资产的 3.49%。经上海信衡房地产估价有限公司评估，该房地产的评估值为 26,766 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 15.49%。

二、审批决策程序

公司与各银行不存在关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案已经第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响及存在的风险

本次公司向银行申请贷款并提供抵押事宜符合公司日常业务经营的需要，有利于公司持续健康发展，财务风险处于可有效控制范围内，符合公司及全体股东整体利益。

公司将根据实际资金需求，与银行签订授信及贷款合同，其最终数额尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月八日