

开能健康科技集团股份有限公司

关于为公司全资孙公司开能控股香港有限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

被担保人开能控股香港有限公司（以下简称“开能香港”）为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司。

为满足孙公司开能香港经营发展需要，公司在2020年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,000万美元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起2年。

2019年12月28日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为公司全资孙公司开能控股香港有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意为开能香港最高债权额合计2,000万美元提供担保。截至2019年11月末，开能香港资产负债率为76.51%。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，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保事项需提交股东大会审议，故本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：开能控股香港有限公司

注册地址：香港威非路万国宝通中心32楼3201A室

注册资本：1000万美元

企业性质：有限责任公司

关联关系：公司持有其股东上海开能实业投资有限公司 100% 股权，是公司的全资孙公司

主营业务：贸易、投资

开能香港最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	8,806.60	18,029.21
负债总额	6,154.18	13,958.46
净资产	2,652.42	4,070.75
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	4,721.11	15,431.16
利润总额	393.22	1,418.33

三、担保的主要内容

公司为开能香港提供连带责任担保，所担保的最高债权额为 2,000 万美元，最终实际担保总额依据开能香港与银行最终签署的合同为准且不超过本次授予的担保额度。担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年。

四、审批程序

1、董事会意见：

董事会认为：本次担保主要是为了满足开能香港经营发展的需要，被担保的孙公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，符合公司整体利益。

2、独立董事意见：

本次公司担保的对象为公司的全资孙公司，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和孙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 2,000 万美元，担保期限为担保合

同约定的债务履行期限届满之日起2年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保实际余额为 1,965 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产(115,643.94 万元)的比例为 1.70%，其中：

(1) 2019 年 1 月 28 日，公司对参股公司浙江润鑫电器有限公司在宁波慈溪农村商业银行股份有限公司的担保额度为 2,000 万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年。截至目前，该笔担保实际余额为 1,965 万元。

(2) 2019 年 2 月 25 日，公司对参股公司浙江润鑫电器有限公司在中国农业银行股份有限公司慈溪市支行的担保额度为 1,000 万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年。截至目前，该笔担保实际余额为 0 万元。

2、截至本公告披露日，公司对子公司的累计担保实际余额为人民币 2,500 万元及美元 500 万元，即对全资子公司上海奔泰水处理设备有限公司的担保额度为人民币 2,500 万元，对全资孙公司开能香港的担保额度为美元 500 万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年。

3、公司及子公司无违规担保、无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十八日