

证券代码：300338

证券简称：开元股份

公告编号：2020-015

长沙开元仪器股份有限公司

关于全资子公司恒企教育为上市公司

向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）因企业生产经营需要，向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度，期限为一年，同时全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）为此笔授信提供担保。恒企教育拟向北京银行出具《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”），为上述综合授信 5,000 万元提供担保（但保证范围还包括利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用）。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保方式、担保期限以与银行签订的协议为准。

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，本次反担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息：

名称	长沙开元仪器股份有限公司
企业性质	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所	长沙经济技术开发区开元路 172 号
法定代表人	江勇
注册资本	34328.909200 万人民币
设立日期	2000 年 03 月 29 日
统一社会信用代码	91430100717045484B
经营范围	通用仪器仪表、机电设备销售；教育管理；教育咨询；人才培养；职业技能鉴定；住宿；餐饮服务；会议服务；贸易咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国

	家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)
--	--

(二) 开元股份最近一年又一期的财务情况

单位: 元

主要财务情况指标	2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计合并报表数据)	2018年12月31日/2018年度(经审计合并报表数据)
资产总额	2,871,892,439.88	3,008,158,016.12
负债总额	710,153,354.18	755,682,354.95
其中: 银行贷款总额	115,000,000.00	64,000,000.00
流动负债总额	693,653,354.18	734,825,869.81
资产负债率	24.73%	25.12%
净资产	2,161,739,085.70	2,252,475,661.17
营业收入	1,207,600,485.78	1,453,901,102.43
利润总额	84,447,029.40	141,071,796.35
净利润	61,296,649.45	105,210,940.46
经营性现金流量净额	114,369,512.41	306,044,813.84
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
信用等级状况	无	无

三、拟签署担保书的主要内容

依据开元股份提供的《最高额不可撤销担保书》，担保书主要内容如下：

债权人：北京银行股份有限公司长沙分行

保证人：上海恒企教育培训有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：本合同项下的被担保主债权(担保范围)为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权，包括主债权本金(最高限额为币种 50000000.00 金额大写伍仟万元)以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。

保证期间：本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何

一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任,并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

四、董事会意见

开元股份董事会认为,全资子公司恒企教育为上市公司向银行申请综合授信提供担保,是因公司生产经营需要,符合公司及各子公司的整体利益。

独立董事意见:全资子公司恒企教育为上市公司向银行申请综合授信提供担保,有助于帮助其扩大经营业务需求,增加流动资金,整体风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事,我们同意公司全资子公司恒企教育为上市公司向银行申请综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,开元股份累计对外担保涉及借款合同本金金额为 5,900 万元(不含利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用),占开元股份最近一期(2018 年)经审计合并报表归属母公司净资产的 2.68%;在本次全资子公司为上市公司提供 5,000 万元担保以及本次上市公司为全资子公司提供 3,000 万元担保审议通过后,上市公司及子公司担保总余额为 13,900 万元,占公司最近一期(2018 年)经审计合并报表归属母公司净资产的比例为 6.31%。上市公司以上担保全部为对全资子公司恒企教育提供的担保,恒企教育以上担保全部为对上市公司提供的担保。

截至目前,公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

本议案无需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《长沙开元仪器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日