

# 开能健康科技集团股份有限公司

## 关于向光大银行上海分行申请授信及全资子公司为母公司 融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”或“开能健康”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向光大银行上海分行申请授信及全资子公司为母公司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、担保情况概述

为满足开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）日常经营和业务发展的需要，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向光大银行上海分行申请授信及全资子公司为母公司融资提供担保的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）上海分行申请余额不超过人民币 5,000 万元的综合授信，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、担保等业务；公司全资子公司上海奔泰水处理设备有限公司（以下简称“上海奔泰”）为公司上述授信提供连带责任担保；担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，此次担保事项不属于关联交易。本次授信担保事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会。在董事会决议生效之日起 12 个月内，授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署前述授信额度、担保额度内的合同、协议等各项法律文件。

### 二、被担保人基本情况

公司名称	开能健康科技集团股份有限公司
法定代表人	瞿建国
注册资本	57,687.1469 万元
注册地址	上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号
成立日期	2001 年 2 月 27 日
主营业务	净水设备及相关环保产品的生产、销售及服务
股权结构	控股股东、实际控制人瞿建国
关联关系	公司持有上海奔泰 100% 的股权
是否为失信被执行人	否

2、开能健康最近一年又一期的主要财务指标如下

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	197,272.58	187,734.62
负债总额	74,338.34	61,791.00
归属于上市公司股东的净资产	119,542.91	121,890.19
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	105,252.55	84,075.69
利润总额	17,728.28	10,053.08
归属于上市公司股东的净利润	10,051.27	7,040.43

### 三、担保协议的主要内容

公司控股子公司为开能健康提供连带责任担保，所担保的最高债权额为 5,000 万元，具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应付费用。

担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：公司拟向光大银行上海分行申请最高余额不超过 5,000 万元的综合授信，有助于公司自身业务的快速发展，有助于提高公司的业绩，符合公司的发展战略。子公司上海奔泰为上述授信提供担保，有利于公司的长远发展，且风险可控，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。

## 五、独立董事意见

公司独立董事审核后认为：本次被担保对象为开能健康科技集团股份有限公司，信誉及经营状况良好，其全资子公司上海奔泰为母公司提供担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形，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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，因此，我们同意该担保事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 29,250.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 122,934.25 万元的比例为 23.79 %；提供担保总余额为 22,877.11 万元，占公司最近一期经审计净资产 122,934.25 万元的比例为 18.61 %；公司及子公司对合并报表外的参股企业提供的担保总余额为 1,856.38 万元，占公司最近一期经审计净资产 122,934.25 万元的比例为 1.51%；公司不存在对合并报表外的其他主体提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无违规担保、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。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五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

二〇二一年二月三日